

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	14
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2014 года	14
Приказ Банка России от 12.01.2015 № ОД-1	19
Приказ Банка России от 16.01.2015 № ОД-29	19
Приказ Банка России от 16.01.2015 № ОД-30	20
Приказ Банка России от 19.01.2015 № ОД-56	20
Приказ Банка России от 19.01.2015 № ОД-57	21
Приказ Банка России от 19.01.2015 № ОД-58	21
Сообщение о прекращении деятельности ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с одновременным изменением полного и сокращенного фирменных наименований ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	22
Объявление временной администрации по управлению Банк - Т (ОАО)	22
Информация о финансовом состоянии Банк - Т (ОАО)	23
Сообщение АСВ для вкладчиков ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»	24
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО «ПК-Банк»	26
Сообщение об исключении ЗАО «Современный Коммерческий Банк» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	28
Объявление о банкротстве ООО КБ «Донинвест»	28
Объявление о принудительной ликвидации НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО)	29
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	30
Уведомление о намерении передать страховой портфель	30
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	31
Сообщения Банка России	31
Показатели ставок межбанковского рынка с 26 по 31 декабря 2014 года	32
Показатели ставок межбанковского рынка с 31 декабря 2014 года по 16 января 2015 года	33
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	35
Валютный рынок	35
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	35
Рынок драгоценных металлов	36
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	37
Указание Банка России от 11.07.2014 № 3319-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»	37
Указание Банка России от 02.10.2014 № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев»	38
Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	45

Указание Банка России от 01.12.2014 № 3465-У “О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории”	46
Указание Банка России от 02.12.2014 № 3467-У “О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”	49
Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”	49
Письмо Банка России от 31.12.2014 № 238-Т “О мерах по противодействию использованию микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”	50
КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ	53
“Обобщение практики применения Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Информационное письмо от 29.12.2014 № 25	53
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ, СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА	56

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2015

АО «НСПК» и ООО «МастерКард» 30 декабря 2014 года заключили двусторонний договор об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт платежной системы МастерКард процессинговым центром НСПК.

Заключение данного договора позволяет приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам МастерКард на процессинг в НСПК.

Банк России будет осуществлять функции расчетного центра. АО «НСПК», Банк России и ООО «МастерКард» заключили трехсторонний договор, определяющий порядок оказания расчетных услуг по вышеуказанным операциям.

Подписание данных документов является важным практическим шагом по реализации первого этапа Стратегии НСПК – созданию операционного, платежного клирингового центра по обработке внутрироссийских операций по картам международных платежных систем.

ИНФОРМАЦИЯ

12 января 2015

В связи с изменением значений критериев значимости платежных систем, установленных Указанием Банка России от 08.07.2014 № 3314-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 мая 2012 года № 2815-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой», в реестр операторов платежных систем внесена информация, касающаяся Платежной системы «Сбербанк» и Платежной системы ВТБ.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Результаты мониторинга в январе 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада января – 15,33%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

о порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов

Банк России издал Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов»** (далее – Указание), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35297. Указание Банка России вступило в силу 11 января 2015 года, одновременно с этим утратил силу приказ

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) – www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

** Опубликовано в «Вестнике Банка России» от 26 декабря 2014 года № 114.

Минфина России от 2 июля 2012 года № 100н “Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов”.

Указание устанавливает перечень разрешенных для инвестирования активов и порядок инвестирования средств страховых резервов, предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг или выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоения рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение средств страховых резервов (в том числе требования, предусматривающие максимальный разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов от размера страховых резервов или отдельных видов страховых резервов).

Страховщикам необходимо привести состав и структуру активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, в соответствии с Указанием в течение 20 календарных дней со дня его вступления в силу. При этом для ряда активов, не соответствующих требованиям Указания, устанавливается переходный период инвестирования, равный 180 дням, при условии, что собственные средства (капитал) страховщика или средства страховых резервов были инвестированы страховщиком в данные активы на дату, предшествующую дню вступления в силу Указания.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

о порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов

Банк России издал Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”* (далее – Указание), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35295. Указание вступило в силу 11 января 2015 года, одновременно с этим утратил силу приказ Минфина России от 2 июля 2012 года № 101н “Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика”.

Указание устанавливает перечень разрешенных для инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг и (или) выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоенных рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение части собственных средств (капитала) страховщиков (в том числе требования, предусматривающие максимально разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов от размера собственных средств (капитала) страховщика или их части).

Страховщикам необходимо привести состав и структуру активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, в соответствии с Указанием в течение 20 календарных дней со дня его вступления в силу. При этом для ряда активов, не соответствующих требованиям Указания, устанавливается переходный период инвестирования, равный 180 дням, при условии, что собственные средства (капитал) страховщика или средства страховых резервов были инвестированы страховщиком в данные активы на дату, предшествующую дню вступления в силу Указания.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России принял решение установить с 13 по 31 января 2015 года лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций “валютный своп” равным 10 млрд. долларов США в день в эквиваленте. Банк России продолжает мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и в случае необходимости будет корректировать величину лимита по операциям “валютный своп”.

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 26 декабря 2014 года № 114.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России 31 декабря 2014 года принял решения:

предоставить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” лицензии на осуществление страхования по видам страховой деятельности: “добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни”; “добровольное имущественное страхование”; “обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы”; “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”;

выдать Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ГАРАНТИЯ С” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера;

переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Колмонт Рус – Страховые брокеры” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения;

заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава” бланки лицензий по видам страховой деятельности;

заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Британский Страховой Дом” бланки лицензий по видам страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России 31 декабря 2014 года принял решения:

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимп”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06746-A-008D;

зарегистрировать отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Волжская территориальная генерирующая компания”, размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Пермэнергоремонт”, открытого акционерного общества “Свердловская энергосервисная компания”, открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 5”, открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 9”, закрытого акционерного общества “Комплексные энергетические системы”, открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 6”, в дополнительные акции открытого акционерного общества “Волжская территориальная генерирующая компания” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-55113-E-011D, 1-01-55113-E-012D, 1-01-55113-E-013D, 1-01-55113-E-014D, 1-01-55113-E-015D, 1-01-55113-E-016D, 1-01-55113-E-017D, 1-01-55113-E-018D;

зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “В” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент СБ-2014”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36459-R, 4-02-36459-R и 4-03-36459-R;

зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “В” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Уралсиб 03”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36458-R, 4-02-36458-R и 4-03-36458-R;

зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АкБарс”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82398-Н, 4-03-82398-Н и 4-01-82398-Н соответственно;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55409-E-006D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Центрум Парк Калуга”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-60527-Н-001D;

зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ФОРА 2014”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-82608-Н;

зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Интер РАО ЕЭС”, размещенных путем конвертации при консолидации, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50186-А-001D;

зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Аптечная сеть 36,6”, размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг **присвоить** государственный регистрационный номер 1-01-07335-А-004D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций непубличного акционерного общества “Ленинградская ГАЭС”, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг **присвоить** государственный регистрационный номер 1-01-03655-Д-004D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ЭЛВИС-НеоТек”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-75601-Н-003D;

приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 3”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36457-Р;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Опытный завод Гидромонтаж”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02866-А-001D;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15063-А-003D;

приостановить эмиссию привилегированных именных бездокументарных акций типа А открытого акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России 31 декабря 2014 года принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Клиенты Стратегия Результат” (ОГРН 1027739005700; лицензия № 21-000-1-00014 от 04.02.1997).

Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной управляющей компании, послужило заявление управляющей компании.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России 12 января 2015 года принял решения **зарегистрировать:**

изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Н – Факториал 840” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ЭПИО”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Газпромбанк – Машиностроение” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Жилая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Открытие – Еврооблигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Открытие – Облигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;

правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Иридиум” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ритейл Рент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”.

ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2015

Банк России 13 января 2015 года принял решение **зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Венчур Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иннополис Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управления Недвижимостью – 2” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Лайм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Траст” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”.

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России 31 декабря 2014 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФормаТ-ГРУПП” (г. Ивантеевка, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МВХ финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР МАЛОГО ЗАЙМА” (г. Бугуруслан, Оренбургская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Мани-Маркет быстрых займов” (г. Абакан, Республика Хакасия);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займ-Л” (г. Липецк);

Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости “НОВОЕ” (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Ростов Финанс” (г. Ростов-на-Дону);

Общество с ограниченной ответственностью “КассаФинЗайм” (г. Белгород);

Общество с ограниченной ответственностью “Потребфинанс” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ – ПЕРМЬ” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “СибИнвест” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “РК-Компани” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ФИНАНСИРОВАНИЕ” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “КредитГарантБизнес” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Национальное Агентство Коммерческой Информации” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КАПИТАЛ-Н” (г. Барнаул);
Закрытое акционерное общество “ЮнионТрейдИнвест” (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПФИН ГРУПП” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “МонолитДизайн” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Кредитные Системы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЫМСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” (г. Севастополь);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Капитал” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэшком” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая поддержка” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Рублёвка” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “БанКинг” (г. Учалы, Учалинский р-н, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Новая волна” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЪЯНС” (р.п. Одоев, Одоевский р-н, Тульская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Золотой рубль” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Волна ДВ” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “ХоумФинансГрупп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнкомГрупп” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МДС” (г. Выкса, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Ритейл Байкал” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Один рубль” (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Современные микрофинансовые технологии” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-Промышленная Компания “АНТАРЕС” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “РиАл” (с. Бураево, Бураевский р-н, Республика Башкортостан);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “АктивФинанс” (г. Курган).

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России 13 января 2015 года принял решение **переоформить** бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Акционерному банку “Капитал” (акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью “АЛЪЯНС-ИНВЕСТ” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Премьер-Лига» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Краснодар);

Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «Септем Капитал» на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Открытому акционерному обществу «Брокерский Дом «ЮНИТИ ТРАСТ» на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Акционерному коммерческому банку «Форштадт» (акционерное общество) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования (г. Оренбург);

Акционерному коммерческому банку «НОВИКОМБАНК» акционерному обществу на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);

Коммерческому Банку «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью «КРАСОЙЛ ФИНАНС» на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью «СтратегИнвест» на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «ДиМакс Капитал» на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России 13 января 2015 года принял решения:

переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:

Акционерному обществу «Управляющая компания «Алемар» (г. Москва) в связи с изменением наименования и места нахождения (ранее: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Алемар»);

Акционерному обществу Управляющей компании «ФУНДАМЕНТ» (г. Москва) в связи с изменением наименования и места нахождения (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «ФУНДАМЕНТ»);

Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Спектр-Капитал» (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;

зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Первый Русский Пенсионный Фонд» (г. Москва);

зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие» (г. Иркутск);

зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий» (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России на основании заявления Коммерческого банка “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва, ИНН 7744000126) принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.01.2008 № 077-10969-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30.03.2010 № 077-13005-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций у Закрытого акционерного общества “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” и Общества с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 072-04169-000100, выданную Закрытому акционерному обществу “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” (г. Тюмень, ИНН 7202026861);

на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2008 № 052-11153-100000, на осуществление дилерской деятельности от 08.04.2008 № 052-11156-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 08.04.2008 № 052-11162-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08.04.2008 № 052-11159-001000, выданные Обществу с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” (г. Нижний Новгород, ИНН 5261002749).

ИНФОРМАЦИЯ

14 января 2015

Банк России 14 января 2015 года принял решения:

отказать в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ФИАНИТ”, г. Москва (ИНН 7714924064);

выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, Обществу с ограниченной ответственностью “СОФТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

15 января 2015

о создании Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Совет директоров Банка России принял решение создать с 15 января 2015 года Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации на базе ГУ Банка России по Приморскому краю. Исполнение обязанностей начальника Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации возложено на Пилипчук Елену Ивановну.

Главные управления Центрального банка Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, Еврейской автономной области, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям, а также Национальный банк Республики Саха (Якутия) с 28 января 2015 года преобразуются в отделения Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Создание Дальневосточного ГУ Банка России завершает мероприятия по совершенствованию территориальной структуры Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности НБ “ТРАСТ” (ОАО)

15 января 2015

Совет директоров Банка России 22.12.2014 принял решение о финансовом оздоровлении НБ “ТРАСТ” (ОАО) и утвердил План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в предупреждении банкротства банка.

Причиной возникновения у НБ “ТРАСТ” (ОАО) финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени. На признаки вывода активов из НБ “ТРАСТ” (ОАО) указывает использование “схем” по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков.

В течение 2014 года Банк России неоднократно указывал НБ “ТРАСТ” (ОАО) на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководством и собственниками НБ “ТРАСТ” (ОАО) не были предприняты адекватные меры по нормализации ситуации.

Информация о деятельности руководства и собственников НБ “ТРАСТ” (ОАО) направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

15 января 2015

Банк России 31 декабря 2014 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- **за непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
 - Общество с ограниченной ответственностью “Тамбовские Кредитные Системы” (ОГРН 1126829000870);
 - Общество с ограниченной ответственностью “АТП Полярная звезда” (ОГРН 1027739007075);
 - Общество с ограниченной ответственностью “МК” (ОГРН 1117746508879);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Лидер” (ОГРН 1104823011897);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс” (ОГРН 1106732002552);
 - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Гарант Инвест” (ОГРН 1117746402454);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Плюс” (ОГРН 1117746519978);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Бэк” (ОГРН 1117746534290);
 - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “А-Виста” (ОГРН 1117746303146);
 - Общество с ограниченной ответственностью “ЕЦК” (ОГРН 1085029008426);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Техноград-Финанс” (ОГРН 1113332006490);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Рефинансуправление” (ОГРН 1117746592853);
 - Общество с ограниченной ответственностью “ВИРТУС” (ОГРН 1117746520594);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Фонд Микрофинансирования” (ОГРН 1112130011180);
 - Общество с ограниченной ответственностью “МК-Иваново” (ОГРН 1113702012247);
 - Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТНЫЙ ДОМ БУЛГАКОВЪ” (ОГРН 1117746765839);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Горячие деньги” (ОГРН 1115032006891);
 - Закрытое акционерное общество “Национальное Кредитное Общество” (ОГРН 1117746439898);
 - Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНЗАЙМ” (ОГРН 1117746736821);
 - Общество с ограниченной ответственностью “МФО-Финанс” (ОГРН 1117746791777);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Национальная Система Микрокредитования” (ОГРН 1137746450423);
 - Общество с ограниченной ответственностью “ЛидерФинанс” (ОГРН 1117746857051);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финанс” (ОГРН 1117746758623);
 - Общество с ограниченной ответственностью “МаниКредит-М” (ОГРН 1117746837207);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый магазин” (ОГРН 1117746849538);
 - Общество с ограниченной ответственностью “Курбан” (ОГРН 1103254010793);

Общество с ограниченной ответственностью “Альтернатива” (ОГРН 1113256011186);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест +” (ОГРН 1103668022336);
Общество с ограниченной ответственностью “Актив Финанс” (ОГРН 1115050008303);
Общество с ограниченной ответственностью “РБС” (ОГРН 1117746658930);
Общество с ограниченной ответственностью “МК Сервис” (ОГРН 1113668046282);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Плюс” (ОГРН 1116829008856);
Общество с ограниченной ответственностью “ПортМонет” (ОГРН 5117746024930);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗаймЛегко” (ОГРН 1117746846040);
Общество с ограниченной ответственностью “Метрикс” (ОГРН 1093702022061).

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации первым заместителем Председателя Банка России с 21 января 2015 года назначен Тулин Дмитрий Владиславович. Тулин Д.В. будет заниматься вопросами денежно-кредитной политики.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Приказом Председателя Банка России с 28 января 2015 года начальником Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Павлова Лариса Вальтеровна. Павлова Л.В. с 2009 года возглавляла Главное управление Банка России по Омской области.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Банк России издал Указание Банка России от 1 декабря 2014 года № 3465-У* “О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года, № 35461.

Указание Банка России № 3465-У разработано в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3465-У устанавливает состав и порядок формирования информационной части кредитной истории физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, предоставляемой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях выдачи займа (кредита) без согласия субъекта кредитной истории. В частности, Указание Банка России № 3465-У определяет перечень сведений, отражаемых в информационной части кредитной истории заемщика и поручителя.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Банк России 15 января 2015 года принял решение **зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Москва – Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Финам Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ОфисЦентр” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”;

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Загородная недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “АК БАРС – Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инвестиционный клуб” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Третий Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;

Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АБ Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТРИНФИКО Глобал.ру” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ОТКРЫТИЕ – Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ОТКРЫТИЕ – Иностранные акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Первый инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Банк России 15 января 2015 года принял решение **включить** Общество с ограниченной ответственностью “ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЛИНИЯ ПРАВА” в Список лиц, действующих в качестве представителей владельцев облигаций.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Банк России 15 января 2015 года принял решение **включить** Закрытое акционерное общество “Центральная трастовая компания” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

ИНФОРМАЦИЯ

16 января 2015

Банк России принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

на основании заявлений ЗАО РОСЭКСИМБАНК (г. Москва, ИНН 7704001959) – на осуществление брокерской деятельности от 29.12.2000 № 077-04379-100000, депозитарной деятельности от 17.01.2001 № 077-04583-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 29.12.2000 № 077-04401-001000;

на основании заявления “НоваховКапиталБанк” (ЗАО) (г. Москва, ИНН 7319000865) – на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.11.2008 № 077-11806-001000.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НОЯБРЕ 2014 ГОДА

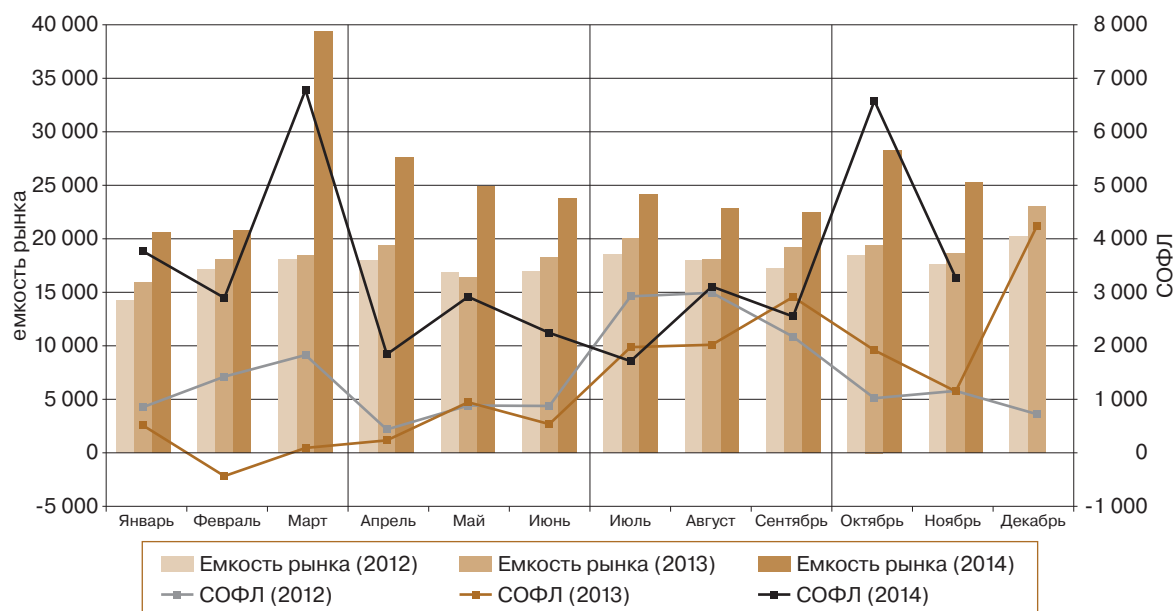
В условиях наблюдавшихся существенных колебаний курса рубля по отношению к основным мировым валютам и сохранившейся неопределенности ожиданий его дальнейшего движения значения основных показателей, характеризующих внутренний рынок наличной иностранной валюты, в ноябре 2014 года отступили от максимальных значений, сложившихся в марте и октябре 2014 года. При сокращении на четверть со стороны населения спроса на наличную иностранную валюту и стабильном на протяжении двух месяцев подряд ее предложении чистый спрос на наличную иностранную валюту в ноябре 2014 года по сравнению с октябрём снизился в два раза. Одновременно объемы снятия физическими лицами наличной иностранной валюты со счетов в уполномоченных банках превысили объемы ее зачисления на счета.

В этих условиях уполномоченные банки в ноябре 2014 года несколько сократили ввоз наличной иностранной валюты в страну, одновременно увеличив ее вывоз.

	Ноябрь 2014 г.				Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Емкость рынка	25 299	-2 968	-10	36	-4
Обороты межбанковского рынка	6 832	-2 599	-28	8	0
Обороты операций физических лиц	16 847	-3 350	-17	14	-7

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в ноябре 2014 года по сравнению с октябрём уменьшилась на 10% и составила 25,3 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (далее по тексту – доллар). Обороты межбанковского рынка сократились на 28%, обороты операций физических лиц – на 17%, составив 6,8 и 16,8 млрд. долларов соответственно.

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц (СОФЛ)* в 2012–2014 годах, млн. долларов

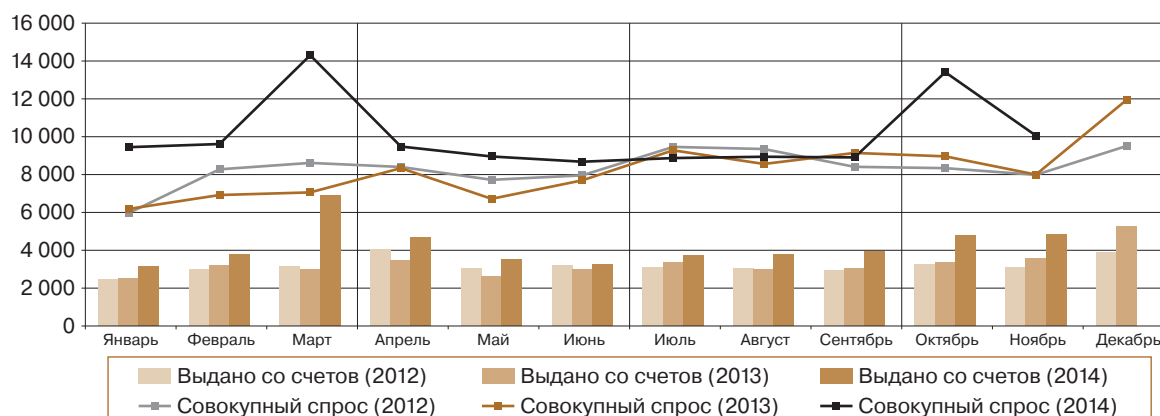


* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В ноябре 2014 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 октябрём уменьшился на 25% и составил 10,1 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в ноябре 2012 и 2013 годов, на 26%.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2012–2014 годах, млн. долларов



Спрос населения на доллары США в ноябре 2014 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 26%, на европейскую валюту – на 23%, составив 6,8 и 3,1 млрд. долларов соответственно. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (68% – доллары США, 31% – евро).

В ноябре 2014 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился относительно высоких объемов октября на 40%, до 5,2 млрд. долларов. Долларов США было куплено на 41% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 36%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём уменьшилось на 25% и составило 2,4 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 20% и составил 2164 доллара.

	Ноябрь 2014 г.					Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупный спрос	10 057	100	-3 355	-25	26	-11
доллар США	6 816	68	-2 359	-26	34	-12
евро	3 109	31	-935	-23	12	-8
куплено физическими лицами и получено по конверсии	5 216	100	-3 419	-40	18	-21
доллар США	3 438	66	-2 426	-41	30	-23
евро	1 681	32	-946	-36	0	-16
снято с валютных счетов	4 841	100	64	1	36	5
доллар США	3 378	70	67	2	39	4
евро	1 427	29	11	1	29	7

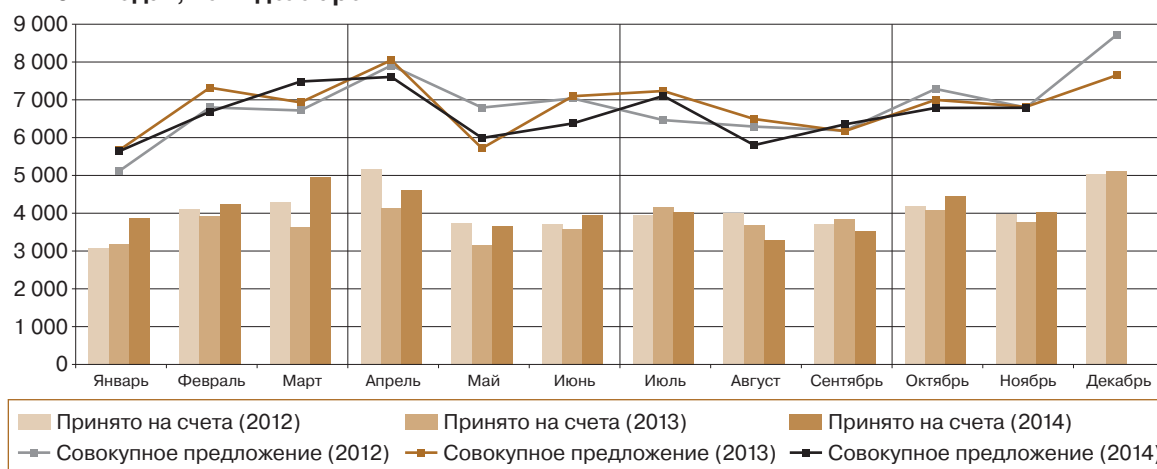
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в ноябре 2014 года физическими лицами было снято 4,8 млрд. долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

	Ноябрь 2014 г.				Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	значение показателя	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 384	-796	-25	-6	-17
Средний размер сделки, долл.	2 164	-533	-20	29	-5

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 ноябре 2014 года по сравнению с октябрём практически не изменилось и составило 6,8 млрд. долларов. Объем совокупного предложения практически соответствовал уровням, наблюдавшимся в ноябре 2012 и 2013 годов.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2012–2014 годах, млн. долларов



Совокупное предложение населением долларов США в ноябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 4%, европейской валюты – уменьшилось на 8%, составив 4,8 и 1,9 млрд. долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения возросла до 70% относительно 67% месяцем ранее, доля европейской валюты уменьшилась с 31 до 29%.

	Ноябрь 2014 г.					Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупное предложение	6 791	100	5	0	0	-3
доллар США	4 758	70	179	4	-3	0
евро	1 943	29	-170	-8	6	-9
продано физическими лицами и сдано на конверсию	2 764	100	439	19	-9	4
доллар США	1 991	72	416	26	-16	9
евро	721	26	20	3	15	-10
зачислено на валютные счета	4 027	100	-434	-10	7	-8
доллар США	2 767	69	-237	-8	9	-7
евро	1 222	30	-191	-13	1	-9

В ноябре 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,8 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 19% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 26%, европейской валюты – на 3%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с октябрём уменьшилось на 2% и составило 2,1 млн. сделок, при этом средний размер сделки по продаже увеличился на 22% и составил 1274 доллара.

	Ноябрь 2014 г.				Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	значение показателя	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 125	-44	-2	21	-13
Средний размер сделки, долл.	1 274	229	22	-22	19

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в ноябре 2014 года было зачислено 4,0 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 10% меньше, чем месяцем ранее.

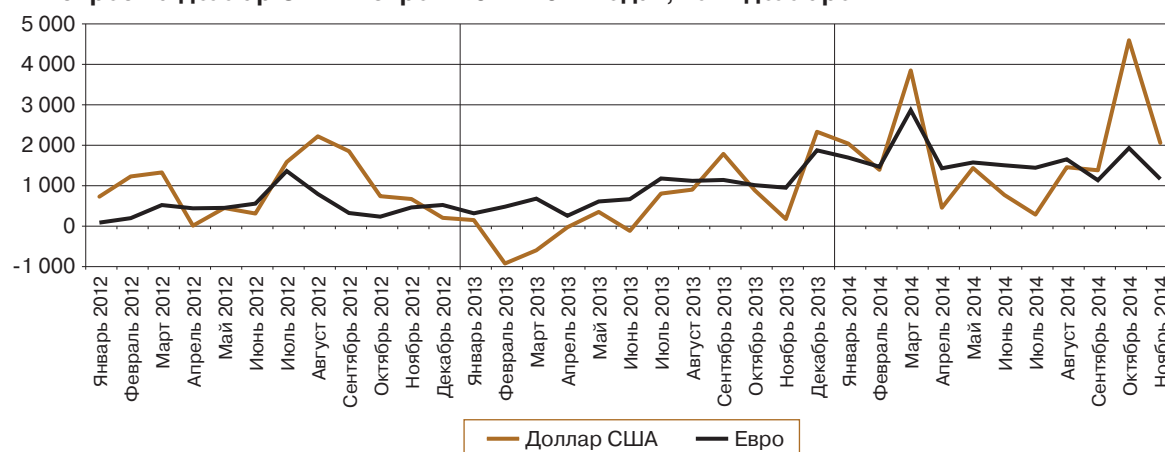
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В ноябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в два раза и составил 3,3 млрд. долларов. При этом наиболее высокими темпами сокращение чистого спроса произошло по доллару США – в 2,2 раза; по европейской валюте спрос уменьшился на 40%.

(млн. долларов)

	2014 г.		2013 г.	
	ноябрь	октябрь	ноябрь	октябрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ), из них:	3 266	6 626	1 184	1 964
<i>доллар США</i>	2 058	4 596	177	886
<i>евро</i>	1 165	1 930	950	1 013
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют, из них:	3 632	4 807	566	1 124
<i>доллар США</i>	2 315	3 184	-337	243
<i>евро</i>	1 231	1 501	847	825

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012–2014 годах, млн. долларов



В сложившихся условиях уполномоченные банки несколько уменьшили ввоз в страну наличной иностранной валюты. В ноябре 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 4,5 млрд. долларов, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США уменьшился на 7%, европейской валюты – на 19%.

	Ноябрь 2014 г.					Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Ввоз по всем видам валют, из них:	4 461	100	-560	-11	225	-17
<i>доллар США</i>	3 113	70	-221	-7	638	-40
<i>евро</i>	1 261	28	-299	-19	41	1
Вывоз по всем видам валют, из них:	829	100	616	288	3	53
<i>доллар США</i>	798	96	648	432	5	64
<i>евро</i>	30	4	-29	-50	-38	-24

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 2014 года по сравнению с октябрём увеличился почти в четыре раза, составив 0,8 млрд. долларов. Вывозилась в основном американская валюта – 96%.

Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В ноябре 2014 года относительно предыдущего месяца сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось более чем на 50% и составило 0,4 млрд. долларов.

Таким образом, в ноябре 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось сокращение объемов практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением вывоза наличной иностранной валюты и ее покупки у физических лиц, а также операций по выдаче наличной иностранной валюты физическим лицам с их валютных счетов. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков увеличились на 8% и составили 10,1 млрд. долларов.

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в ноябре 2014 года

	Ноябрь 2014 г.				Ноябрь 2013 г. к октябрю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	к октябрю 2014 г., прирост		к ноябрю 2013 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Поступило наличной иностранной валюты	15 944,8	-2 152,7	-11,9	28,2	-5,8
ввезено банками в Российскую Федерацию	4 460,8	-559,5	-11,1	224,8	-16,9
куплено у банков-резидентов	3 478,9	-1 343,7	-27,9	10,1	-0,6
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:	2 764,0	438,8	18,9	-9,2	4,3
<i>резидентов</i>	2 318,5	359,5	18,4	-16,0	6,7
<i>нерезидентов</i>	343,9	106,1	44,6	117,9	-11,6
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета	4 026,7	-433,8	-9,7	6,8	-7,6
<i>резидентов</i>	3 819,2	-402,6	-9,5	6,3	-7,4
<i>нерезидентов</i>	207,5	-31,2	-13,1	15,3	-10,3
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:	578,9	-286,3	-33,1	-33,2	-21,1
<i>резидентов</i>	285,1	-94,5	-24,9	-27,4	-14,7
<i>нерезидентов</i>	290,1	-189,5	-39,5	-38,1	-25,8
прочие поступления	635,6	31,7	5,3	182,1	-18,1
Израсходовано наличной иностранной валюты	15 182,9	-3 682,2	-19,5	21,5	-5,3
вывезено банками из Российской Федерации	829,0	615,6	288,5	2,6	52,9
продано банкам-резидентам	3 353,3	-1 255,1	-27,2	6,1	0,5
продано физическим лицам, из них:	5 215,9	-3 418,8	-39,6	17,6	-20,6
<i>резидентам</i>	4 588,0	-2 976,8	-39,4	22,7	-19,2
<i>нерезидентам</i>	532,7	-359,7	-40,3	-1,0	-29,2
выдано физическим лицам с их валютных счетов	4 840,6	63,8	1,3	35,9	5,5
<i>резидентам</i>	4 673,8	73,8	1,6	36,7	6,6
<i>нерезидентам</i>	166,8	-10,0	-5,7	15,9	-15,4
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета, из них:	221,1	-4,9	-2,2	15,5	-13,2
<i>резидентам</i>	166,7	-2,8	-1,7	14,6	-13,8
<i>нерезидентам</i>	53,5	-2,5	-4,5	19,0	-11,8
прочие расходы	722,9	317,1	78,2	117,2	-0,4
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца	10 116,3	714,4	7,6	65,0	-1,6

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

12 января 2015 года

№ ОД-1

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.12.2014 № ОД-3577 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 13 января 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” Зорину Елену Николаевну – главного экономиста отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России и Койтемирова Казбека Расуловича – ведущего экономиста отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 января 2015 года

№ ОД-29

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)**

В связи с решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” (регистрационный номер Банка России 709, дата регистрации – 02.11.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 19 января 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе”, назначенной приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2870 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” ОАО Банк “Пурпе” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Пурпе” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

16 января 2015 года

№ ОД-30

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Банк - Т (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 625, дата регистрации – 30.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 19 января 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 26.11.2014 № ОД-3304 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 января 2015 года

№ ОД-56

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.12.2014 № ОД-3577 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 20 января 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” Елисеева Сергея Ивановича – ведущего инженера-программиста отдела сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Волго-Вятского 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 января 2015 года

№ ОД-57

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ" (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.12.2014 № ОД-3458 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 20 января 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" Соловьева Эдуарда Андреевича – юрисконсульта 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 января 2015 года

№ ОД-58

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" (регистрационный номер Банка России 3449, дата регистрации – 27.01.2004) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 января 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс", назначенной приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3165 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк

“Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ” в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО “Банк “Санкт-Петербург” с одновременным изменением полного и сокращенного фирменных наименований ОАО “Банк “Санкт-Петербург” на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 31 декабря 2014 года за № 2147800911102 о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ” (№ 1616, г. Калининград) (основной государственный регистрационный номер 1023900000761) в результате реорганизации ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ” в форме присоединения к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” ОАО “Банк “Санкт-Петербург” (№ 436, г. Санкт-Петербург) (основной государственный регистрационный номер 1027800000140).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 31 декабря 2014 года деятельности Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ” (№ 1616, г. Калининград).

Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ”, а также в связи с изменением его полного и сокращенного фирменных наименований на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” ПАО “Банк “Санкт-Петербург”.

II. На базе присоединенного ЗАО ИКБ “ЕВРОПЕЙСКИЙ” открывается филиал “Европейский” ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (порядковый номер 436/28) в г. Калининграде.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению Банк - Т (ОАО)

Временная администрация по управлению Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 декабря 2014 года № А40-202578/14 принято заявление о признании Банк - Т (Открытое акционерное общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Банк - Т (ОАО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 ноября 2014 года***

Кредитной организации: Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО)
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12

Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	22 417	22 417
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	297 941	297 941
2.1	Обязательные резервы	265 686	265 686
3	Средства в кредитных организациях	1 414	1 414
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	11
5	Чистая ссудная задолженность	6 543 240	3 633 249
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 004 224	916 033
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	976 315	888 124
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	51	51
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	120 309	22 309
11	Прочие активы	261 841	167 682
12	Всего активов	8 251 448	5 061 107
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 969 583	7 969 583
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	6 805 009	6 805 009
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	28 058	28 058
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	11 657	11 657
22	Всего обязательств	8 009 298	8 009 298
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	70 000	70 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	240 000	240 000
26	Резервный фонд	43 145	43 145
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	431 616	431 616
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-542 611	-3 732 952
31	Всего источников собственных средств	242 150	-2 948 191
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	175 240	175 240
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению Банк - Т (ОАО)

Ю.В. Губочкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 19 декабря 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” (далее – ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”), г. Тюмень, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 917, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря 2014 года № ОД-3574.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, 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 АСВ, 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, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 19 декабря 2014 года. Если имеются встречные требования банка 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 иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **29 декабря 2014 года по 29 июня 2015 года** через **ОАО “Сбербанк России”**, **ОАО АКБ “ЮГРА”** и **“Запсибкомбанк” ОАО**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **29 июня 2015 года** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Сбербанк России”, ОАО АКБ “ЮГРА” и “Запсибкомбанк” ОАО и режим работы банков-агентов размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ОАО “Сбербанк России”** – 8-800-555-55-50, **ОАО АКБ “ЮГРА”** – 8-800-555-57-97, **“Запсибкомбанк” ОАО** – 8-800-100-50-05, **АСВ** – 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 наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” произведено на основании имеющихся в банке сведений об их вкладах (счетах) и адресах местожительства по следующим правилам, приведенным в таблице:

Распределение вкладчиков ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” по банкам-агентам, осуществляющим выплату возмещения по вкладам

Вкладчик	Место жительства вкладчика	Банк-агент
Все вклады (счета) вкладчика открыты не для предпринимательской деятельности	любое место жительства	ОАО “Сбербанк России”
У вкладчика есть вклады (счета), открытые для предпринимательской деятельности	г. Тюмень, г. Тобольск, г. Москва, г. Мытищи, с. Мужы, с. Ярково	ОАО АКБ “ЮГРА”
	с. Абатское, с. Аксарка, с. Бердюжье, пгт Березово, р.п. Гольшманово, г. Заводоуковск, г. Ишим, с. Казанское, с. Омутинское, пгт Октябрьское	“Запсибкомбанк” ОАО

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения по вкладам в любое подразделение своего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети Интернет.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для 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 по вкладам 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.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим вклады (счета) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим вкладам (счетам).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 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 АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более 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 регистрации своих требований. Требования к банку предъявляются в письменном виде либо по форме, установленной АСВ, либо в произвольной форме с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 29 декабря 2014 года. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий 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 АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “ПК-Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 19 декабря 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” (далее – ООО “ПК-Банк”, банк), г. Нижний Новгород, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2652, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря 2014 года № ОД-3576.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “ПК-Банк”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в банке (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 19 декабря 2014 года. Если имеются встречные требования банка 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 счетов, открытых для предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **30 декабря 2014 года по 30 июня 2015 года** через **КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)** и **ООО “Внешпромбанк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **30 июня 2015 года** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО “ПК-Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)** – 8-800-700-61-15, **ООО “Внешпромбанк”** – 8-800-333-33-55, **АСВ** – 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 наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе вкладчиков в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика.

Распределение вкладчиков ООО “ПК-Банк” по банкам-агентам, осуществляющим выплату возмещения по счетам (вкладам)

№ п/п	Начальная буква фамилии вкладчика	Банк-агент
1	А–Т, А–Z	КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
2	У–Я	ООО “Внешпромбанк”

Вкладчик вправе обратиться в любое из выделенных для выплаты подразделений своего банка-агента.

Вкладчики ООО “ПК-Банк” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для 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 по вкладам необ-

ходимо 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.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вниманию вкладчиков, которые открывали счета (вклады) в московском филиале ООО “ПК-Банк” в период с 25 ноября 2014 года по 18 декабря 2014 года в сумме, превышающей 500 тыс. рублей. При обращении за выплатой возмещения необходимо помимо документа, удостоверяющего личность, представить подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 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 АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ООО “ПК-Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более 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.

Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Выплата непогашенной части обязательств банка по банковским счетам (вкладам) производится в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Для ее получения вкладчик должен предъявить к банку требование в письменном виде либо по форме, установленной АСВ, либо в произвольной форме с обязательным указанием наряду с существом предъявляемого требования сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50.28 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 30 декабря 2014 года. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по вкладам.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “ПК-Банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д. Документы, представленные в копиях, не принимаются к рассмотрению.

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

СООБЩЕНИЕ

об исключении ЗАО “Современный Коммерческий Банк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением деятельности Закрытого акционерного общества “Современный Коммерческий Банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3316, номер по реестру банков 801) в результате его реорганизации Правление Агентства 30 декабря 2014 г. (протокол № 159) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 5 декабря 2014 г. на основании сообщения Банка России от 19 декабря 2014 г. № 33-3-11/12128.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Публичное акционерное общество “Совкомбанк”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Донинвест”

Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-25814/14, резолютивная часть которого объявлена 16 декабря 2014 года, Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Донинвест” (ООО КБ “Донинвест”, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с параграфом 4¹ главы IX Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 декабря 2015 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 99.

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 признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Донинвест”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 99.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о принудительной ликвидации** **НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО)**

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2014 по делу № А40-178107/2014 Небанковская кредитная организация “ЮТИКПЭЙ” (общество с ограниченной ответственностью) (НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО), ОГРН 1137711000085, ИНН 7750005838, регистрационный номер 3521-К, адрес регистрации: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и параграфом 4¹ главы IX Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Ликвидатором назначен Привалов Юрий Николаевич (ИНН 504303404980, СНИЛС 105-938-857-85), являющийся членом НП “Центральное агентство арбитражных управляющих” (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, место нахождения: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2).

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 24.

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

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

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.

Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону: +7-916-920-35-12 или направив запрос на электронную почту: Fortunalex@yandex.ru. Почтовую корреспонденцию, адресованную НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО), следует направлять по адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 24.

Ликвидатор находится по адресу: Московская обл., г. Чехов, Симферопольское шоссе, 3а, офис 35.

С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных до 10.12.2014 от имени и в интересах НКО “ЮТИКПЭЙ” (ООО).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении передать страховой портфель*

Настоящим уведомлением ООО СК “Росэнерго-жизнь” извещает о следующем.

В связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего ведения деятельности в области страхования ООО СК “Росэнерго-жизнь” приняло решение о начале процедуры передачи страхового портфеля в связи с намерением отказаться от лицензии серии С № 1400 22, выданной Федеральной службой страхового надзора 12.07.2006 (протокол № 3/14 от 15.12.2014).

Передача страхового портфеля производится в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

ООО СК “Росэнерго-жизнь” планирует передачу страхового портфеля ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО” (ОРГН 1020400754285, ИНН 0411063374, место нахождения: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 9-1).

ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО” имеет лицензию серия С № 329502 от 29.05.2006, выданную Федеральной службой страхового надзора, в том числе вправе заниматься следующим видами страхования: страхование от несчастных случаев и болезней; добровольное медицинское страхование и т.д.

На 15.12.2014 уставный капитал ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО” составлял 1 882 668 800 руб. Размер активов ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО” на 30.09.2014 составлял 3 159 483 000 руб.

ООО СК “Росэнерго-жизнь” просит лиц, имеющих действующие договоры страхования, выразить в письменной форме согласие на замену страховщика на ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО” или отказ от этой замены в течение 45 дней после размещения настоящего уведомления.

ООО СК “Росэнерго-жизнь” размещает уведомление о намерении передать страховой портфель на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, публикует это уведомление в “Вестнике Банка России” и двух периодических печатных изданиях, которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщика (газета “Алтайская правда” и “Листок”). Уведомление о намерении передать страховой портфель также направлено в Центральный банк Российской Федерации для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Отказ страхователя от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

В случае если по истечении сорока пяти дней с даты размещения ООО СК “Росэнерго-жизнь” уведомления о намерении передать страховой портфель от страхователя не получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля в ООО “НСГ-РОСЭНЕРГО”.

Адрес для обращения: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 20, тел./факс (3852) 24-47-00.

* Публикуется на основании требований статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, вступившей в силу с 21.01.2014 (пункт 7).

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

12 января 2015

об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца

Банк России 12 января 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:

срок предоставления денежных средств – 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России – 14 января 2015 года, дата погашения – 15 апреля 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств – 1100,0 млрд. рублей.

В кредитном аукционе приняли участие 29 кредитных организаций из 33 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 17,25 до 20,12% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 934,5 млрд. рублей.

По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 17,25% годовых.

Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 17,25% годовых.

Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 934,5 млрд. руб.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

СООБЩЕНИЕ

13 января 2015

об итогах проведения депозитной операции “тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 13 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.

В депозитном аукционе приняли участие 15 кредитных организаций из 4 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,47 до 17,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 114,23 млрд. рублей.

По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 17,00% годовых.

Средневзвешенная процентная ставка составила 16,79% годовых.

Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 114,23 млрд. рублей.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

СООБЩЕНИЕ

14 января 2015

об итогах проведения депозитной операции “тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 14 января 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе.

В депозитном аукционе приняли участие 29 кредитных организаций из 9 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,55 до 17,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 227,54 млрд. рублей.

По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 17,00% годовых.

Средневзвешенная процентная ставка составила 16,91% годовых.

Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 227,54 млрд. рублей.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
26–31 декабря 2014 года**

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	29.12.2014	30.12.2014	31.12.2014	значение	изменение*
1 день	16,16	16,02		16,09	-1,02
от 2 до 7 дней	17,23	16,97		17,10	-1,44
от 8 до 30 дней	18,42	17,36	16,76	17,51	-2,62
от 31 до 90 дней	19,86	19,95	17,92	19,24	-1,13
от 91 до 180 дней	19,21	19,07	18,68	18,99	-0,01
от 181 дня до 1 года	19,50	18,94	18,42	18,95	-0,84

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	29.12.2014	30.12.2014	31.12.2014	значение	изменение*
1 день	20,21	20,08	16,00	18,76	-2,68
от 2 до 7 дней	21,43	21,34		21,39	-1,29
от 8 до 30 дней	23,98	23,89	22,59	23,49	-0,45
от 31 до 90 дней	25,79	25,13	24,84	25,25	-0,52
от 91 до 180 дней	25,32	24,21	24,23	24,59	0,24
от 181 дня до 1 года	25,43	24,50	24,71	24,88	-0,96

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	26.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	значение	изменение**
1 день	17,01	17,32	17,07	17,13	-3,52
от 2 до 7 дней	18,90	21,37	19,89	20,05	-1,53
от 8 до 30 дней	20,55	22,36	21,10	21,34	-2,05
от 31 до 90 дней	25,28	23,49	24,16	24,31	2,74
от 91 до 180 дней		24,90		24,90	16,90
от 181 дня до 1 года			18,00	18,00	-1,69

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	26.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	значение	изменение**
1 день	16,94	17,31	17,36	17,20	-3,37
от 2 до 7 дней	18,90	21,68	19,89	20,16	-2,54
от 8 до 30 дней	21,00	22,36	21,10	21,49	-1,88
от 31 до 90 дней	22,05		21,87	21,96	0,21
от 91 до 180 дней		24,90		24,90	
от 181 дня до 1 года					

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	26.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	значение	изменение**
1 день	17,71	18,26	19,44	18,47	-4,63
от 2 до 7 дней	10,60	15,44	14,78	13,61	-7,68
от 8 до 30 дней	22,00	18,72	11,20	17,31	-9,02
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года			18,00	18,00	

* По сравнению с периодом с 22.12.2014 по 26.12.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 19.12.2014 по 25.12.2014, в процентных пунктах.

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

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
31 декабря 2014 года – 16 января 2015 года**

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	12.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	значение	изменение*
1 день	15,94	16,25	15,95	16,13	16,17	16,09	0,00
от 2 до 7 дней	16,85	17,16	16,77	16,98	16,87	16,93	-0,17
от 8 до 30 дней	18,26	18,04	18,57	18,43	18,27	18,31	0,80
от 31 до 90 дней	19,33	19,16	19,24	19,44	19,16	19,27	0,03
от 91 до 180 дней	18,27	19,03	18,75	19,26	19,17	18,90	-0,09
от 181 дня до 1 года	18,42	19,11	18,90	18,79	18,94	18,83	-0,12

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	12.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	значение	изменение*
1 день	19,26	19,12	18,28	18,29	18,46	18,68	-0,08
от 2 до 7 дней	20,53	20,35	19,48	19,44	19,33	19,83	-1,56
от 8 до 30 дней	22,25	22,40	21,34	21,43	21,52	21,79	-1,70
от 31 до 90 дней	24,44	23,77	23,72	23,79	23,49	23,84	-1,41
от 91 до 180 дней	23,62	23,85	23,03	23,65	23,61	23,55	-1,04
от 181 дня до 1 года	24,51	24,41	24,01	23,93	23,88	24,15	-0,73

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	31.12.2014	12.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	значение	изменение**
1 день	16,08	17,52	17,00	17,05	17,08	16,95	-0,18
от 2 до 7 дней	22,20	18,00	17,80	18,25	18,00	18,85	-1,20
от 8 до 30 дней	16,00	20,00	21,14	20,34	20,00	19,50	-1,84
от 31 до 90 дней		21,53	25,00	22,68	21,00	22,55	-1,76
от 91 до 180 дней	19,00				15,00	17,00	-7,90
от 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	31.12.2014	12.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	значение	изменение**
1 день	15,95	17,61	17,10	17,07	17,10	16,97	-0,23
от 2 до 7 дней	22,20	18,00	17,80		18,00	19,00	-1,16
от 8 до 30 дней		20,00	21,00	21,00		20,67	-0,82
от 31 до 90 дней				22,00	21,00	21,50	-0,46
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	31.12.2014	12.01.2015	13.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	значение	изменение**
1 день	14,27	17,89	17,11	17,15	17,15	16,71	-1,76
от 2 до 7 дней		22,00	23,50	18,50	17,70	20,43	6,82
от 8 до 30 дней			21,27	22,00		21,64	4,33
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 29.12.2014 по 31.12.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 26.12.2014 по 30.12.2014, в процентных пунктах.

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

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций – крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. 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).

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России (российских рублей за единицу иностранной валюты)¹

	Дата					
	1.01	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01
1 австралийский доллар	46,0642	51,3999	53,0087	53,6652	53,3906	53,6380
1 азербайджанский манат	71,6951	79,9800	82,8023	84,4060	82,7911	83,2254
100 армянских драмов	11,8645	13,1799	13,6799	13,8426	13,5777	13,6633
10 000 белорусских рублей	38,7846	43,9638	44,6420	45,4440	42,5000	42,7229
1 болгарский лев	34,9562	37,9323	39,2438	39,8783	39,0141	38,7755
1 бразильский реал	21,1618	23,8532	24,2538	25,0060	24,7835	24,6600
100 венгерских форинтов	21,7343	23,3960	24,1328	24,3869	23,9380	23,5178
1000 вон Республики Корея	51,6434	57,8487	59,8410	61,0873	59,9823	60,4328
1 датская крона	91,8165 ²	99,7302 ²	10,3169	10,4875	10,2583	10,2011
1 доллар США	56,2376	62,7363	64,8425	66,0983	64,8337	65,1738
1 евро	68,3681	74,3551	76,7735	77,9629	76,3352	75,8623
10 индийских рупий	88,9906 ³	10,0805	10,4467	10,6361	10,5344	10,5297
100 казахских тенге	30,8143	34,1506	35,3077	35,9709	35,2443	35,4292
1 канадский доллар	48,4932	52,8528	54,1618	55,1785	54,2587	54,4886
10 киргизских сомов	95,5017 ⁴	10,5706	10,9531	11,0348	10,8244	10,7993
1 китайский юань	90,6167 ⁵	10,1132	10,4620	10,6679	10,4770	10,4995
10 молдавских леев	36,0440	40,1256	39,8663	40,1813	39,1390	39,2023
1 новый румынский лей	15,2492	16,5405	17,1174	17,3605	16,9868	16,8430
1 новый туркменский манат	19,7304	17,4268	18,2655	18,6192	18,2117	18,3072
10 норвежских крон	75,6838	81,4948	83,6311	85,1398	84,5951	85,2949
1 польский злотый	15,9607	17,3689	17,9172	18,1629	17,9217	17,5396
1 СДР (специальные права заимствования)	81,4534	89,6621	92,6366	94,4492	92,6707	93,0382
1 сингапурский доллар	42,5301	47,0146	48,5384	49,5193	48,7361	49,2063
1 таджикский сомони	10,7564	11,9994	12,4022	12,3963	12,1178	11,8517
1 турецкая лира	24,1789	27,3301	28,4397	28,6935	28,4871	28,2382
1000 узбекских сумов	23,2157	25,8780	26,7468	27,2648	26,7432	26,8834
10 украинских гривен	35,5525	39,7090	41,0253	42,3124	40,9795	41,1815
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	87,5451	94,8134	98,1456	100,4496	98,6445	99,2141
10 чешских крон	24,6559	26,2435	27,0572	27,6412	27,1765	27,1818
10 шведских крон	72,6068	77,7450	80,2050	81,7118	80,2984	80,3415
1 швейцарский франк	56,8459	61,7726	63,9031	64,9487	63,5375	74,2806
10 южноафриканских рэндов	48,6480	54,5462	56,4388	57,0005	56,6283	56,5868
100 японских иен	46,9998	52,8550	54,7587	56,5934	55,1073	55,8928

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

² За 10 датских крон.

³ За 100 индийских рупий.

⁴ За 100 киргизских сомов.

⁵ За 10 китайских юаней.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
1.01.2015	2168,34	28,55	2187,78	1442,85
13.01.2015	2464,80	32,76	2489,00	1623,70
14.01.2015	2582,98	34,44	2591,32	1688,63
15.01.2015	2611,23	36,13	2613,88	1676,71
16.01.2015	2574,82	34,69	2578,47	1607,11
17.01.2015	2636,52	35,87	2633,90	1619,73

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 августа 2014 года
Регистрационный № 33454

11 июля 2014 года

№ 3319-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”

1. Внести в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октября 2008 года № 12457, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 года № 55), следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1.1. отнесен к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77) (далее – Указание № 2005-У), или нормативными актами Банка России, устанавливающими критерии определения финансового состояния небанковских

кредитных организаций, если иное не предусмотрено настоящим Положением;”.

1.2. Дополнить пунктом 2.1¹ следующего содержания:

“2.1¹. Банк России может принять решение о предоставлении банку-заемщику, отнесенному к 3 классификационной группе в соответствии с Указанием № 2005-У или нормативными актами Банка России, устанавливающими критерии определения финансового состояния небанковских кредитных организаций, права на получение кредитов, обеспеченных поручительствами, в соответствии с настоящим Положением при условии соответствия банка критериям, установленным подпунктами 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения, а в случае предоставления кредитов Банка России на основной счет банка, открытый в уполномоченной РНКО, – также при выполнении требований, установленных пунктом 2.3 настоящего Положения.”.

1.3. В приложении 1:

в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 слова “подпунктами 5.4.1, 5.4.2 пункта 5.4” заменить словами “подпунктом 5.4.2 пункта 5.4”;

в пункте 5.4:

подпункт 5.4.1 признать утратившим силу;

подпункт 5.4.7 изложить в следующей редакции:

“5.4.7. направлять Банку требование (в произвольной письменной форме) о досрочном погашении кредита Банка России в случае:

несоответствия Банка критерию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Положения (за исключением обеспеченного поручительством кредита, предоставленного Банку Банком России в соответствии с пунктом 2.1¹ Положения);

несоответствия Банка критериям, установленным подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 и пунктом 2.1¹ Положения (по обеспеченному поручительством кредиту, предоставленному Банку Банком России в соответствии с пунктом 2.1¹ Положения);

несоответствия Банка хотя бы одному из критериев, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 Положения, если кредит Банка России предоставлен на срок более 30 календарных дней;

невыполнения Банком требований Банка России о замене (предоставлении дополнительного) обеспечения;

невозможности осуществления Банком России реформирования (замены) обеспечения по предоставленному кредиту Банка России в течение

четырёх рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения обеспеченности кредита Банка России;”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2014 года
Регистрационный № 35477

2 октября 2014 года

№ 3409-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев

Настоящее Указание на основании пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”), 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) устанавливает порядок ведения единого реестра ответственных актуариев (далее – реестр).

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) в электронном виде и включает в себя внесение в него и исключение из него, а также изменение сведений, предусмотренных настоящим Указанием, и их актуализацию. При этом должна быть

обеспечена возможность формирования документов и реестра на бумажных носителях.

1.2. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него ответственного актуария:

порядковый номер записи в реестре;
регистрационный номер в реестре;
дата принятия Банком России решения о внесении сведений в реестр;

дата принятия Банком России решения об исключении сведений из реестра (при наличии);

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, установленным Федеральным законом “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”;

фамилия, имя, отчество (при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
наименование и место нахождения организации, являющейся местом работы ответственного актуария на момент представления им заявления о внесении сведений о нем в реестр, а также занимаемая в ней должность (в случае работы по трудовому договору);

сведения о членстве в саморегулируемой организации актуариев (наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий, адрес ее места нахождения);

сведения о прохождении актуарием квалификационного экзамена (данные о документе, подтверждающем успешное прохождение актуарием квалификационного экзамена: дата выдачи, серия и номер документа);

сведения об аттестации ответственного актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, дата выдачи, серия и номер документа, подтверждающего аттестацию).

Глава 2. Внесение сведений об актуарии в реестр

2.1. Внесение в реестр сведений об актуарии осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) на основании следующих документов:

заявление о внесении сведений об актуарии в единый реестр ответственных актуариев (приложение 1 к настоящему Указанию);

копии страниц основного документа, удостоверяющего личность актуария, содержащие реквизиты такого документа, фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации) актуария, заверенные нотариально. Актуарий, являющийся иностранным гражданином, также представляет копию миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, копию разрешения на работу на территории Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально (заверению подлежат только заполненные страницы);

копия документа государственного образца, подтверждающего получение высшего математического (технического) или экономического образования, заверенная нотариально (в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации);

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

выписка из реестра членов саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, подписанная уполномоченным лицом саморегулируемой организации, с проставлением оттиска ее печати;

копия документа, подтверждающего успешное прохождение актуарием квалификационного экзамена, заверенная нотариально;

копия документа, подтверждающего аттестацию актуария, заверенная нотариально;

справка, выданная саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является актуарий, о подтверждении стажа работы актуария в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, подписанная уполномоченным лицом саморегулируемой организации актуариев, с проставлением оттиска ее печати;

копия трудовой книжки, заверенная работодателем актуария либо нотариально, и (или) копии гражданско-правовых договоров (при наличии) и актов выполненных работ на осуществление актуарной деятельности, подтверждающие стаж работы актуария в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, заверенные нотариально.

2.2. Заявление о внесении сведений об актуарии в реестр должно быть подписано актуарием и содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) актуария;

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность актуария (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ);

адрес регистрации по месту жительства актуария;

почтовый адрес актуария (при несовпадении с адресом места жительства (регистрации));

номер контактного телефона актуария;

адрес электронной почты актуария (при наличии);

сведения об образовании актуария (наименование высшего учебного заведения, специальность, номер диплома);

сведения о наличии (отсутствии) у актуария неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

сведения о месте работы актуария на момент заполнения заявления: наименование организации, место нахождения, занимаемая должность, дата устройства на работу;

сведения о стаже работы в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов за последние пять календарных лет;

сведения о членстве актуария в саморегулируемой организации актуариев (наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, место ее нахождения);

сведения об аттестации актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, данные о документе, подтверждающем аттестацию: дата выдачи, серия и номер);

дату подписания заявления.

2.3. В случае изменения ранее внесенных в реестр сведений об ответственном актуарии, указанных в пункте 1.2 настоящего Указания, ответственный актуарий в срок, не превышающий 30 дней со дня возникновения указанных изменений, представляет на бумажном носителе в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) письменное заявление о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в едином реестре ответственных актуариев, с приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 2 к настоящему Указанию). В этом случае изменения в сведения, содержащиеся в реестре, вносятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в реестре.

2.4. Лица, включенные в реестр в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», в случае изменения указанных в пункте 1.2 настоящего Указания сведений, ранее направленных в Банк России для внесения в реестр, должны в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Указания направить в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) заявление о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в едином реестре ответственных актуариев (приложение 2 к настоящему Указанию).

2.5. Документы, представляемые актуариями, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

2.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

2.7. В документах, представляемых в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления.

2.8. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) принимает решение о внесении сведений об актуарии в реестр либо об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в Банке России.

2.9. В течение 15 рабочих дней со дня представления заявления Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) рассматривает представленные актуарием документы на предмет полноты комплекта и соблюдения требований к оформлению документов.

2.10. В случае нарушения актуарием требований к оформлению документов, а также представления не всех документов, необходимых для внесения сведений в реестр, Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет актуарию письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов не позднее 15 рабочих дней со дня представления заявления.

2.11. Сроки рассмотрения документов исчисляются со дня предоставления актуарием всех необходимых документов в соответствии с уведомлением Банка России (Департамента допуска на финансовый рынок).

2.12. В случае непредставления актуарием документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Указания и (или) необходимых в соответствии с письменным уведомлением Банка России (Департамента допуска на финансовый рынок) в срок не позднее 60 рабочих дней со дня представления заявления в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок), принимается решение об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр на основании абзаца третьего пункта 2.13 настоящего Указания.

2.13. Основанием для принятия Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) решения об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр является:

несоответствие актуария хотя бы одному из требований, установленных частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»;

непредставление актуарием документов (ненадлежащее оформление документов), предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, после получения уведомления, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Указания;

недоверенность сведений, содержащихся в представленных актуарием документах;

исключение сведений об ответственном актуарии из реестра по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 8 статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», если на момент подачи актуарием заявления

о внесении сведений в реестр не прошло пяти лет со дня исключения его из реестра.

2.14. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет актуарию уведомление о внесении или об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Глава 3. Подтверждение ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым к ответственному актуарию

3.1. Ответственный актуарий для подтверждения соответствия требованиям, установленным Федеральным законом “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) заявление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, к которому прилагаются документы на бумажном носителе, указанные в абзацах третьем, пятом–десятом пункта 2.1 настоящего Указания.

3.2. Оформление документов, предоставляемых ответственным актуарием для подтверждения своего соответствия требованиям, установленным Федеральным законом “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, и рассмотрение таких документов осуществляется в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Указания.

Глава 4. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра

4.1. Основанием для принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра является:

заявление об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответствен-

ных актуариев (приложение 3 к настоящему Указанию);

непредставление ответственным актуарием в течение 30 рабочих дней после истечения пятилетнего срока со дня включения его в реестр заявления с приложением документов на бумажном носителе в соответствии с главой 3 настоящего Указания, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Федеральным законом “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”;

иные случаи, предусмотренные частью 8 статьи 7 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”.

4.2. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра осуществляется в течение 10 рабочих дней:

со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 статьи 7 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”;

со дня регистрации Банком России документов, подтверждающих информацию об основаниях, предусмотренных пунктами 4–7 части 8 статьи 7 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”;

после истечения срока, установленного абзацем третьим пункта 4.1 настоящего Указания.

4.3. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра осуществляется путем внесения соответствующей записи в реестр.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 года № 3409-У
“О порядке ведения единого реестра
ответственных актуариев”
(рекомендуемая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АКТУАРИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ

Прошу внести сведения обо мне в единый реестр ответственных актуариев.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____
2. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность: _____
3. Адрес места жительства (регистрации), а также почтовый адрес при несовпадении с адресом места жительства (регистрации): _____
4. Номер контактного телефона: _____
5. Адрес электронной почты (при наличии): _____
6. Наличие высшего математического (технического) или экономического образования: наименование высшего учебного заведения, специальность, № диплома: _____
7. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления: _____
8. Место работы на момент заполнения заявления: наименование организации, место нахождения, занимаемая должность, дата устройства на работу: _____
9. Стаж работы в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов за последние пять календарных лет: _____
10. Членство в саморегулируемой организации актуариев: наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, место ее нахождения: _____
11. Наличие аттестации актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, данные о документе, подтверждающем аттестацию: дата выдачи, серия и номер) я, _____

_____ ,
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что информация, приведенная мною в настоящем заявлении, является достоверной и полной.
С обработкой персональных данных согласен (согласна).

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

“ ” _____ 20__ г.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 года № 3409-У
“О порядке ведения единого реестра
ответственных актуариев”
(рекомендуемая форма)

Банк России

от _____

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии),
почтовый адрес и контактный телефон,
регистрационный номер, присвоенный ответственному
актуарию в едином реестре ответственных актуариев)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ

Прошу внести изменения в единый реестр ответственных актуариев в связи с изменением (выбрать нужное):

- фамилии, имени, отчества
 - места жительства
 - почтового адреса
 - места работы
 - должности
 - данных о членстве в саморегулируемой организации актуариев (выход из членов саморегулируемой организации актуариев, вступление в саморегулируемую организацию актуариев).
- С обработкой персональных данных согласен (согласна).

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 года № 3409-У
“О порядке ведения единого реестра
ответственных актуариев”
(рекомендуемая форма)

Банк России

от _____

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата рождения, почтовый адрес и контактный телефон,
регистрационный номер, присвоенный ответственному
актуарию в едином реестре ответственных актуариев)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ

Прошу исключить сведения обо мне из единого реестра ответственных актуариев.
С обработкой персональных данных согласен (согласна).

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35374

1 декабря 2014 года

№ 3464-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), внести следующие изменения.

1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:

90		Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
	9001	Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

	9002	Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
--	------	---

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2014 года
Регистрационный № 35461

1 декабря 2014 года

№ 3465-У

УКАЗАНИЕ О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории

Настоящее Указание в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395) устанавливает состав и порядок формирования информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя.

Глава 1. Состав информационной части кредитной истории

1.1. Запись информационной части кредитной истории заемщика формируется в бюро кредитных историй заимодавцем (кредитором) по каждому оформленному заемщиком заявлению о предоставлении займа (кредита) (далее – Заявление).

1.2. Запись информационной части кредитной истории поручителя формируется в бюро кредитных историй заимодавцем (кредитором) по каждому оформленному договору поручительства.

1.3. Сведения в информационную часть кредитной истории заемщика (поручителя) представляются заимодавцем (кредитором) одновременно с титульной частью кредитной истории в бюро кредитных историй в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня ее формирования (совершения действия, наступления события, информация о котором входит в состав информационной части кредитной истории в соответствии с настоящим Указанием).

1.4. В состав информационной части кредитной истории заемщика включаются следующие сведения:

- а) дата и номер (при его наличии) Заявления;
- б) информация о запрошенном займе (кредите) в соответствии с приложением к настоящему Указанию;
- в) тип заимодавца (кредитора):
 - кредитная организация;
 - микрофинансовая организация;
 - кредитный кооператив;
 - иная организация;
- г) способ оформления Заявления: посреднический (через агента), дистанционный (с исполь-

зованием средств телекоммуникаций) или непосредственно в кредитной организации (филиале, внутреннем структурном подразделении кредитной организации), микрофинансовой организации, кредитном кооперативе или иной организации, являющейся источником формирования кредитной истории;

д) информация о факте принятия уполномоченным органом и (или) лицом решения об одобрении Заявления;

е) дата окончания действия одобрения Заявления;

ж) номер договора с указанием вида обязательства (договор займа или кредита);

з) информация о предоставленном займе (кредите) в соответствии с приложением к настоящему Указанию (указывается в случае ее отличия от информации, указанной в подпункте “б” настоящего пункта);

и) информация об отсутствии двух и более подряд платежей по договору займа (кредита) в течение 120 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), которое не исполнено заемщиком;

к) факт полного исполнения обязательства по договору займа (кредита);

л) информация о факте отказа заемщику в заключении договора займа (кредита):

запрошенная сумма займа (кредита) с указанием валюты;

дата отказа;

причина (причины) отказа:

кредитная политика заимодавца (кредитора);

кредитная история заемщика;

избыточная долговая нагрузка на заемщика;

несоответствие информации о заемщике, указанной заемщиком в Заявлении, сведениям, которыми располагает заимодавец (кредитор);

прочее.

1.5. В состав информационной части кредитной истории поручителя включаются следующие сведения:

а) номер договора с указанием вида обязательства (договор поручительства);

б) тип заимодавца (кредитора):

кредитная организация;

микрофинансовая организация;

кредитный кооператив;
иная организация;

в) вид займа (кредита) в соответствии с приложением к настоящему Указанию;

г) информация об отсутствии двух и более подряд платежей по договору займа (кредита) в течение 120 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), которое не исполнено заемщиком;

д) факт полного исполнения обязательства по договору займа (кредита).

Глава 2. Порядок формирования информационной части кредитной истории

2.1. При получении оформленного Заявления заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктами “а” – “г” пункта 1.4 настоящего Указания.

2.2. В случае одобрения Заявления заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктами “д”, “е” пункта 1.4 настоящего Указания.

В случае одобрения Заявления в форме акцепта оферты заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктами “д”, “ж” – “к” пункта 1.4 настоящего Указания, по мере ее возникновения у заимодавца (кредитора).

2.3. В случае отказа заимодавцем (кредитором) заемщику в заключении договора займа (кредита) заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктом “л” пункта 1.4 настоящего Указания.

2.4. В случае отказа заимодавцем (кредитором) поручителю в заключении договора поручительства информация об этом не отражается в информационной части кредитной истории заемщика.

2.5. В случае заключения договора займа (кредита) между заимодавцем (кредитором) и заемщиком, в том числе не в полной сумме, запрошенной заемщиком, заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктами “ж” – “к” пункта 1.4 настоящего Указания по мере ее возникновения у заимодавца (кредитора).

2.6. В случае заключения договора поручительства между заимодавцем (кредитором) и поручителем заимодавец (кредитор) представляет в информационную часть кредитной истории поручителя информацию, определенную подпунктами “а” – “д” пункта 1.5 настоящего Указания по мере ее возникновения у заимодавца (кредитора).

2.7. Если заимодавец (кредитор) (в случае представления в информационную часть кредитной истории сведений, определенных подпунктами “а” – “е” пункта 1.4 настоящего Указания) в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в подпункте “е” пункта 1.4 настоящего Указания, не представил в информационную часть кредитной истории заемщика информацию, определенную подпунктом “ж” пункта 1.4 настоящего Указания, бюро кредитных историй не позднее десятого рабочего дня с даты, указанной в подпункте “е” пункта 1.4 настоящего Указания, аннулирует, в том числе в Центральном каталоге кредитных историй, ранее переданную информацию данной записи информационной части кредитной истории заемщика.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 1 декабря 2014 года № 3465-У
“О составе и порядке формирования
информационной части кредитной истории”

Информация о запрошенном (предоставленном) займе (кредите)

Виды займов (кредитов):

потребительский заем (кредит) с указанием категории в соответствии с формой отчетности 0409126, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года

№ 32765 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61) (категория указывается в случае, если кредитором является кредитная организация);

заем (кредит), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой;

заем (кредит), предоставленный физическому лицу в целях, связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности;

иной заем (кредит).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2014 года
Регистрационный № 35329

2 декабря 2014 года

№ 3467-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”

1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года № 31027 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года № 60, от 29 января 2014 года № 10), изложить в следующей редакции:

“2.1.1. отнесена к 1–3 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71), если иное не установлено Банком России;”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России

Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Банка России
от 31.12.2014 № 236-Т

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами – юридическими лицами (резидентами) транзитных операций¹.

Возрастающие масштабы данных операций позволяют предполагать, что возможными действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Транзитные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличием) следующих признаков:

зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием;

списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления;

проводятся регулярно (как правило, ежедневно);

¹ Коды вида признака 1414 и 1813 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению 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” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в “Вестнике Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20) (далее – Положение № 375-П).

проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев);

деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций.

Учитывая изложенное, при выявлении кредитными организациями в деятельности клиентов операций, соответствующих указанным выше признакам, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

запрашивать у клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации;

обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанным выше признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) с использованием кодов вида признака 1414 и 1813 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению № 375-П.

В случае непредставления клиентом документов (надлежащим образом заверенных копий), подтверждающих уплату таким клиентом налогов за последний налоговый (отчетный) период, либо документов (надлежащим образом заверенных копий) (сведений), подтверждающих отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации, по истечении одного месяца после окончания налогового (отчетного) периода, в котором такие документы (сведения) были запрошены, Банк России рекомендует кредитным организациям реализовывать в отношении такого клиента право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации

Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Центрального банка
Российской Федерации
от 31.12.2014 № 238-Т

О мерах по противодействию использованию микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В целях укрепления финансовой стабильности, содействия выявлению и предотвращению злоупотреблений на финансовом рынке, а также в целях минимизации риска вовлечения микрофинансовых организаций, обслуживающих их кредитных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, Банк России рекомендует следующее.

1. Микрофинансовым организациям:

а) для всестороннего изучения лица, с которым микрофинансовая организация намерена установить деловые отношения (далее – клиент), представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента рекомендуется использовать следующие информационные ресурсы (сервисы) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”):

в отношении физических лиц – резидентов – любой из информационных ресурсов, позволяющих осуществить проверку действительности паспорта гражданина Российской Федерации – информационный сервис “Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации”, информационный сервис “Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации”, находящийся по адресу <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102>, в формате .csv указанный ресурс доступен для скачивания по адресу <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000> (по информации ФМС России, указанный информационный сервис обновляется ежедневно до окончания рабочего дня), размещенные на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети “Интернет”, электронный сервис Федеральной миграционной службы для проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации, зарегистрированный в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия;

в отношении юридических лиц – резидентов – информационные ресурсы о юридических лицах, которые находятся в процессе ликвидации, юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует, размещенные на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” по адресу: <http://www.cbr.ru/egrulinfo/>, а также информационные сервисы “Проверь себя и контрагента” и “Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица”, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети “Интернет”;

в отношении юридических лиц – нерезидентов – информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети “Интернет”. Перечень таких сайтов, а также рекомендации по использованию размещенных на них информационных ресурсов размещены в подразделе “Открытые базы данных иностранных государств” раздела “Международное сотрудничество” официального сайта Федеральной налоговой службы в сети “Интернет”;

б) предусмотреть в правилах предоставления микрозаймов условия, ориентирующие лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, представлять микрофинансовой организации одновременно с указанной заявкой информацию о направлении расходования микрозайма и источниках доходов, за счет которых указанным лицом предполагается исполнение обязательств по договору микрозайма;

в) в случае если в результате анализа всей имеющейся у микрофинансовой организации информации (в том числе из источников информации, указанных в подпункте “а” настоящего пункта) о лице, с которым микрофинансовая организация намерена установить деловые отношения, возникают подозрения, что целью установления таких отношений является осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, рекомендуется отказаться от установления деловых отношений с таким лицом, в том числе в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ);

г) информацию о случаях, указанных в подпункте “в” настоящего пункта, рекомендуется документально фиксировать в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

д) предусмотреть в правилах предоставления микрозаймов условия, ориентирующие лицо, подавшее заявку на предоставление микрозайма, которому в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПВК по ПОД/ФТ) присвоен повышенный риск совершения операций, связанных с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, на заключение договора микрозайма, предусматривающего предоставление заемщику целевого микрозайма с одновременным предоставлением микрофинансовой организации права осуществления контроля за целевым использованием микрозайма и возложением на заемщика обязанности обеспечить возможность осуществления такого контроля (часть 4 статьи 8 Федерального закона № 151-ФЗ);

е) в случае если микрофинансовая организация осуществляет привлечение денежных средств от физических лиц в наличной форме (пункт 4 части 1 статьи 9, подпункт “б” пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 151-ФЗ), предусмотреть во внутренних документах положения, ориентирующие физическое лицо – займодавца представлять микрофинансовой организации информацию об источниках происхождения предоставляемых им денежных средств (представление указанной информации рекомендуется рассматривать в качестве одного из условий для заключения договора займа).

В случае непредставления займодавцем информации об источниках происхождения денежных средств, предоставляемых микрофинансовой организации, а равно в случае, если в результате анализа имеющейся информации у работников микрофинансовой организации возникают подозрения, что предоставляемые денежные средства получены преступным путем, микрофинансовой организации рекомендуется отказаться от заключения договора займа с таким лицом и получения от него предоставляемых денежных средств, а информацию о таком случае документально зафиксировать в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

ж) реализовывать право на отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ у работников микрофинансовой организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Кредитным организациям:

а) в рамках реализации принципа “знай своего клиента” рекомендуется до заключения договора банковского счета (вклада) с микрофинансовой организацией, включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций, устанавливать соблюдение такой микрофинансовой организацией законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в части наличия у нее утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию;

б) при приеме на обслуживание, а также в процессе обслуживания микрофинансовых организаций в дополнение к источникам информации, указанным в письмах Банка России от 28.09.2007 № 155-Т “О недействительных паспортах”, от 28.06.2012 № 90-Т “Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)”, от 21.12.2012 № 176-Т “Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах”, от 28.02.2013 № 32-Т “Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует”, от 17.09.2014 № 158-Т “Об осуществлении кредитными организациями проверки действительности паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации”, рекомендуется использовать сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, размещенном на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, а также информационный сервис “Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица”, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети “Интернет”.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения поднадзорных микрофинансовых и кредитных организаций.

Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ

“ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА”

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 29.12.2014 № 25

1. В случае перечисления некредитной финансовой организацией (далее – НФО)¹ денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, на банковский счет (вклад) клиента – юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, возникает ли обязанность у НФО по представлению сведений об указанной операции в уполномоченный орган в соответствии с абзацем 5 подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон)?

В соответствии с абзацем 5 подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона обязательному контролю подлежит операция по зачислению денежных средств на банковский счет (вклад) или списание денежных средств с банковского счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации.

В то же время НФО как клиент кредитной организации, являющаяся в случае, указанном в вопросе, плательщиком, не обладает правомочием доступа к счету получателя денежных средств и получения информации о зачислении денежных средств на счет другого клиента кредитной организации, поскольку данные сведения являются банковской тайной.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона “О национальной платежной системе” в случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств (то есть характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени) наступает в момент зачисления денежных

средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств (в рассматриваемом случае – на счет юридического лица – клиента НФО), в то время как обязательному контролю подлежит операция зачисления денежных средств на счет клиента, правом на получение сведений о которой плательщик (НФО) не обладает.

Учитывая изложенное, полагаем, что в случае перечисления НФО денежных средств на указанную сумму на банковский счет (вклад) клиента – юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, у НФО не возникает обязанности по представлению сведений об указанной операции в Росфинмониторинг в соответствии с абзацем 5 подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона.

2. Обязан ли негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств, находящихся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона в случае включения вкладчика² в Перечень лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о блокировании (замораживании) денежных средств вкладчика (далее – лица, в отношении которых применяются меры по блокированию (замораживанию))?

Исходя из положений статьи 16 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” денежные средства, находящиеся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, яв-

¹ Некредитные финансовые организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся кредитными организациями; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

² В соответствии со статьей 3 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд.

ляются собственностью НПФ и, соответственно, не могут рассматриваться как денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых применяются меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества.

Таким образом, у НПФ отсутствует обязанность применять меры по блокированию (замораживанию) денежных средств, находящихся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона в случае, если вкладчик становится лицом, в отношении которого применяются меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества.

3. Обязан ли НПФ в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона применять меры по блокированию (замораживанию) пенсионных взносов, вносимых лицом, в отношении которого применяются меры по блокированию (замораживанию), в целях формирования пенсионных резервов и вправе ли НПФ использовать указанные денежные средства в целях формирования пенсионных резервов?

Как следует из статьи 3 Федерального закона, блокирование (замораживание) имущества представляет собой адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять любые операции с имуществом (в том числе и наличными денежными средствами), принадлежащим лицу, в отношении которого применяются меры по блокированию (замораживанию).

Таким образом, если вкладчик является лицом, в отношении которого применяются меры по блокированию (замораживанию) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, то НПФ обязан применить меры по блокированию (замораживанию) денежных средств, принимаемых от такого вкладчика (пенсионные взносы), с учетом положений пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона и не вправе использовать указанные денежные средства в целях формирования пенсионных резервов.

4. Какие способы (процедуры) НФО может использовать при обновлении информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах?

НФО самостоятельно определяет в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), разрабатываемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона, порядок обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефици-

арных владельцах, а также способы (процедуры), позволяющие НФО исполнить обязанность, установленную подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (например, направление клиентам соответствующих анкет или запросов).

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона клиенты обязаны предоставить НФО информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

При непредставлении клиентом указанной информации НФО вправе воспользоваться полномочиями, предоставленными ей пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, по отказу в выполнении распоряжения клиента о проведении операции.

5. Как НФО получить доступ к Перечню лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень)?

Для получения доступа к Перечню необходимо подключиться к личному кабинету на официальном портале Росфинмониторинга.

Порядок подключения содержится в информационном письме Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 “О возможности подключения к portalу Росфинмониторинга”.

Указанная информация также размещена на официальном сайте Банка России в разделе “Финансовые рынки” / “Правоприменение” / “Информация по вопросам ПОД/ФТ”.

6. Является ли субъектом исполнения требований Федерального закона организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, которая не осуществляет такое управление, а осуществляет только доверительное управление ипотечным покрытием в соответствии с Федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”?

В соответствии со статьей 5 Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом может осуществляться только на основании лицензии управляющей компании. На основании указанной лицензии может осуществляться также доверитель-

ное управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Таким образом, наличие у организации лицензии, дающей ей право на управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционно-

го фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом, наделяет такую организацию обязанностями субъекта исполнения требований Федерального закона независимо от вида деятельности, осуществляемой в рамках такой лицензии.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
Инструкции Банка России				
157-И	06.11.2014	О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них	112 (1590)	22.12.2014
Положения Банка России				
428-П	11.08.2014	О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг	89–90 (1567–1568)	06.10.2014
430-П	11.09.2014	О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг	109 (1587)	03.12.2014
431-П	19.09.2014	О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	93 (1571)	08.10.2014
432-П	19.09.2014	О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства	93 (1571)	08.10.2014
433-П	19.09.2014	О правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства	93 (1571)	08.10.2014
438-П	23.10.2014	О порядке сообщения служащими Банка России о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации	101 (1579)	31.10.2014
439-П	29.10.2014	О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
440-П	06.11.2014	О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах	109 (1587)	03.12.2014
Указания Банка России				
3316-У	10.07.2014	О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм	96 (1574)	16.10.2014
3342-У	25.07.2014	О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой	95 (1573)	14.10.2014
3352-У	30.07.2014	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	91–92 (1569–1570)	07.10.2014
3353-У	30.07.2014	О внесении изменений в Положение 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”	91–92 (1569–1570)	07.10.2014
3354-У	30.07.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У “О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации”	91–92 (1569–1570)	07.10.2014
3367-У	21.08.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента”	87 (1565)	01.10.2014
3372-У	01.09.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июня 2009 года № 2248-У “Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации”	96 (1574)	16.10.2014
3374-У	01.09.2014	О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2–5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”	95 (1573)	14.10.2014
3377-У	05.09.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)	93 (1571)	08.10.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
3379-У	11.09.2014	О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	98 (1576)	22.10.2014
3380-У	12.09.2014	О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	88 (1566)	02.10.2014
3381-У	15.09.2014	О формах заявлений (требований) кредиторов негосударственного пенсионного фонда по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, о досрочном прекращении обязательств и выплате выкупной суммы или переводе ее в другой негосударственный пенсионный фонд в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда и инструкциях по их заполнению	104 (1582)	19.11.2014
3382-У	17.09.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)”	87 (1565)	01.10.2014
3384-У	19.09.2014	О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	88 (1566)	02.10.2014
3385-У	19.09.2014	О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчетов между его участниками	88 (1566)	02.10.2014
3386-У	22.09.2014	О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ	114 (1592)	26.12.2014
3387-У	22.09.2014	О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 13 декабря 2012 года № 2936-У “О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО”	87 (1565)	01.10.2014
3388-У	22.09.2014	О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и порядку предоставления копий таких документов	110 (1588)	10.12.2014
3392-У	25.09.2014	О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики	99 (1577)	23.10.2014
3395-У	26.09.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	99 (1577)	23.10.2014
3396-У	26.09.2014	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Государственного страхового надзора Российской Федерации	105 (1583)	26.11.2014
3399-У	30.09.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”	99 (1577)	23.10.2014
3400-У	30.09.2014	О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела	110 (1588)	10.12.2014
3401-У	30.09.2014	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”	99 (1577)	23.10.2014
3402-У	30.09.2014	О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов	111 (1589)	16.12.2014
3408-У	02.10.2014	О порядке и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации	109 (1587)	03.12.2014
3412-У	06.10.2014	О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра	103 (1581)	13.11.2014
3413-У	07.10.2014	О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации	103 (1581)	13.11.2014
3414-У	07.10.2014	О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	96 (1574)	16.10.2014
3415-У	07.10.2014	О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов	104 (1582)	19.11.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
3416-У	07.10.2014	Об установлении дополнительных требований к порядку формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, ставок ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также ставок гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений	104 (1582)	19.11.2014
3417-У	13.10.2014	О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг	105 (1583)	26.11.2014
3418-У	14.10.2014	О внесении изменения в Указание Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У "Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления"	114 (1592)	26.12.2014
3419-У	16.10.2014	Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)	109 (1587)	03.12.2014
3421-У	21.10.2014	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам	101 (1579)	31.10.2014
3422-У	21.10.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"	105 (1583)	26.11.2014
3423-У	23.10.2014	О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 10 августа 2012 года № 2861-У "О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России"	105 (1583)	26.11.2014
3424-У	27.10.2014	О порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3427-У	30.10.2014	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России	102 (1580)	07.11.2014
3429-У	31.10.2014	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	102 (1580)	07.11.2014
3430-У	31.10.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	102 (1580)	07.11.2014
3431-У	31.10.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом	102 (1580)	07.11.2014
3432-У	31.10.2014	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	102 (1580)	07.11.2014
3433-У	31.10.2014	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	102 (1580)	07.11.2014
3434-У	06.11.2014	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг	103 (1581)	13.11.2014
3435-У	06.11.2014	О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3436-У	06.11.2014	О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 апреля 2013 года № 13-25/пз-н "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них"	112 (1590)	22.12.2014
3437-У	06.11.2014	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг	111 (1589)	16.12.2014
3439-У	06.11.2014	О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг	111 (1589)	16.12.2014
3441-У	09.11.2014	О внесении изменения в пункт 3.2 Положения Банка России от 31 мая 2012 года № 380-П "О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе"	111 (1589)	16.12.2014
3442-У	09.11.2014	О внесении изменения в приложение 1 к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года № 419-П "О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России"	112 (1590)	22.12.2014
3443-У	16.11.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг"	113 (1591)	24.12.2014
3444-У	16.11.2014	О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов	114 (1592)	26.12.2014
3445-У	16.11.2014	О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов	114 (1592)	26.12.2014
3447-У	16.11.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 23 апреля 2014 года № 3238-У "Об установлении формы бланка лицензии на осуществление страховой деятельности"	111 (1589)	16.12.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
3448-У	20.11.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2333-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации"	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3449-У	20.11.2014	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России	114 (1592)	26.12.2014
3450-У	20.11.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"	114 (1592)	26.12.2014
3451-У	21.11.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"	112 (1590)	22.12.2014
3452-У	25.11.2014	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3453-У	25.11.2014	Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3454-У	25.11.2014	О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3455-У	27.11.2014	О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3457-У	28.11.2014	О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3460-У	30.11.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"	112 (1590)	22.12.2014
3461-У	30.11.2014	О составе отчетности страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, об иных документах и информации, направляемых Банком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", и сроках их направления	110 (1588)	10.12.2014
3466-У	02.12.2014	О порядке определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций	111 (1589)	16.12.2014
3468-У	02.12.2014	О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"	115–116 (1593–1594)	30.12.2014
3470-У	05.12.2014	О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3475-У	11.12.2014	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	111 (1589)	16.12.2014
3476-У	11.12.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	111 (1589)	16.12.2014
3477-У	11.12.2014	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	111 (1589)	16.12.2014
3478-У	11.12.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом	111 (1589)	16.12.2014
3479-У	11.12.2014	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	111 (1589)	16.12.2014
3485-У	15.12.2014	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3486-У	15.12.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	112 (1590)	22.12.2014
3487-У	15.12.2014	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3488-У	15.12.2014	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом	112 (1590)	22.12.2014
3489-У	15.12.2014	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	112 (1590)	22.12.2014
3490-У	16.12.2014	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И "Об обязательных нормативах банков"	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3493-У	16.12.2014	Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3495-У	18.12.2014	Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3496-У	18.12.2014	О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3497-У	18.12.2014	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И "Об обязательных нормативах банков"	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
3498-У	18.12.2014	О переклассификации ценных бумаг	117–118 (1595–1596)	31.12.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
3502-У	22.12.2014	О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России	114 (1592)	26.12.2014
Распоряжения Банка России				
P-811	21.10.2014	О внесении изменения в распоряжение Банка России от 12 апреля 2014 года № P-301	101 (1579)	31.10.2014
P-868	08.11.2014	О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 июня 2014 года № P-462	104 (1582)	19.11.2014
P-1019	19.12.2014	О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № P-151	113 (1591)	24.12.2014
Приказы Банка России				
ОД-2611	25.09.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия"	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2612	25.09.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Казанский"	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2613	25.09.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Социальная Страховая Компания "ССК"	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2638	26.09.2014	Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" (ЗАО "Райффайзенбанк")	93 (1571)	08.10.2014
ОД-2647	30.09.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК" (г. Махачкала)	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2648	30.09.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК" (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2649	30.09.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" (г. Самара)	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2650	30.09.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2651	30.09.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО (г. Москва)	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2652	30.09.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	87 (1565)	01.10.2014
ОД-2659	30.09.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г. Москва)	88 (1566)	02.10.2014
ОД-2660	30.09.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Западный" ОАО Банк "Западный" (г. Москва)	88 (1566)	02.10.2014
ОД-2661	30.09.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)	88 (1566)	02.10.2014
ОД-2662	30.09.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" – закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)	88 (1566)	02.10.2014
ОД-2673	30.09.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Аркада"	88 (1566)	02.10.2014
ОД-2689	01.10.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	93 (1571)	08.10.2014
ОД-2691	01.10.2014	Об исключении из реестра операторов платежных систем небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр", ЗАО ПРЦ	93 (1571)	08.10.2014
ОД-2699	02.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Страховка24.рф"	93 (1571)	08.10.2014
ОД-2731	07.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк "Аскания Траст" (ООО) (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-2732	07.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество) ОАО «ЮНИКОРБАНК» (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2733	07.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2734	07.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр» – закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2735	07.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2760	08.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК» ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (г. Пермь)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2761	08.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «Компания Розничного Кредитования» (Открытое акционерное общество) КБ «КРК» (ОАО) (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2762	08.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2763	08.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АУЭРБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «АУЭРБАНК» (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2764	08.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «КИП-БАНК» (ООО) (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2769	08.10.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества «ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ»	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2776	09.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «Универсальный кредит» (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2777	09.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «Универсальный кредит» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2778	09.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» ООО КБ «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2779	09.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» ООО КБ «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2780	09.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» ОАО Банк «Народный кредит» (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2781	09.10.2014	О прекращении исполнения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» ОАО Банк «Народный кредит» (г. Москва)	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2782	09.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» ОАО Банк «Народный кредит» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	95 (1573)	14.10.2014
ОД-2829	13.10.2014	О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «ИСЛА»	96 (1574)	16.10.2014
ОД-2830	13.10.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования «Здраво»	96 (1574)	16.10.2014
ОД-2848	14.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Инстант Гарант»	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2862	15.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (г. Москва)	98 (1576)	22.10.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-2863	15.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество) АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) (г. Москва)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2864	15.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" – закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2865	15.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Арт-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "Арт-Банк" (ООО) (г. Владикавказ)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2867	16.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Пурле" ОАО Банк "Пурле" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2870	16.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Пурле" ОАО Банк "Пурле" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2871	16.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" (г. Элиста)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2872	16.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" (г. Элиста) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2873	16.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) (г. Москва)	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2874	16.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	98 (1576)	22.10.2014
ОД-2890	17.10.2014	О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "Страховой посредник"	98 (1576)	22.10.2014
ОД-3016	27.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация "Международная Уральская расчетная палата" ЗАО НКО "МУРП" (г. Москва)	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3017	27.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация "Международная Уральская расчетная палата" ЗАО НКО "МУРП" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3018	27.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "ЦМР" (ООО) (г. Москва)	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3019	27.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "ЦМР" (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3020	27.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Финансовые услуги" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "Финансовые услуги" (ООО) (г. Москва)	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3021	27.10.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Финансовые услуги" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "Финансовые услуги" (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3022	27.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" ООО "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" (г. Махачкала)	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3023	27.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиции и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "КИП-БАНК" (ООО) (г. Москва)	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3031	27.10.2014	О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101	101 (1579)	31.10.2014
ОД-3047	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест" ООО КБ "Донинвест" (г. Ростов-на-Дону)	102 (1580)	07.11.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-3050	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3069	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Пурле" ОАО Банк "Пурле" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3070	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" (г. Самара)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3071	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Ассигнация" общество с ограниченной ответственностью НКО "Ассигнация" ООО (Ставропольский край, г. Ипатово)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3072	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г. Москва)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3073	29.10.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" (г. Элиста)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3074	29.10.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Западный" ОАО Банк "Западный" (г. Москва)	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3076	29.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования "Здорово"	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3077	29.10.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Уверенность"	102 (1580)	07.11.2014
ОД-3118	06.11.2014	О методике оценки степени соответствия деятельности операторов социально значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними социально значимых платежных систем рекомендациям Банка России	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3121	07.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество) АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3122	07.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией "Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3123	07.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3124	07.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3125	07.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3126	07.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3127	07.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "МБК" ООО (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3128	07.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД" ООО ИКБ "МЕСЕД" (г. Махачкала)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3134	10.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество) АКБ "Онлайн Банк" (ЗАО) (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3158	10.11.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Созидание"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3159	10.11.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Социум"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3160	11.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк" ОАО Банк "ПСБ" (г. Уфа)	103 (1581)	13.11.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-3161	11.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк" ОАО Банк "ПСБ" (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3162	11.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Губернский Банк "Симбирск" ОАО ГБ "Симбирск" (г. Ульяновск)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3163	11.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк "Симбирск" ОАО ГБ "Симбирск" (г. Ульяновск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3164	11.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г. Москва)	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3165	11.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	103 (1581)	13.11.2014
ОД-3158	10.11.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Созидание"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3159	10.11.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Социум"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3166	11.11.2014	Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом допуска на финансовый рынок Банка России	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3180	11.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования-Медицина"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3181	11.11.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "ИНС-БРОКЕР"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3182	11.11.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Брокерской страховой компании "РОСТА"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3200	14.11.2014	Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания "ИСЛА"	104 (1582)	19.11.2014
ОД-3216	17.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" – закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3218	17.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г. Москва)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3219	17.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Пурпе" ОАО Банк "Пурпе" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3220	17.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3221	17.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3222	17.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" (г. Самара)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3245	18.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД" ООО "ЭСИДБАНК" (г. Махачкала)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3250	18.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью КБСР "Дагестан" ООО (г. Махачкала)	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3258	19.11.2014	Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования Открытого акционерного общества – железнодорожной страховой компании "ЖАСКО"	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3259	19.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ"	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3265	21.11.2014	О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26	105 (1583)	26.11.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-3266	21.11.2014	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355	105 (1583)	26.11.2014
ОД-3293	25.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3294	25.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк" ОАО Банк "ПСБ" (г. Уфа)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3295	25.11.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк "Симбирск" ОАО ГБ "Симбирск" (г. Ульяновск)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3299	26.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "ПрестижКредитБанк" ООО КБ "ПрестижКредитБанк" (Республика Дагестан, г. Дербент)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3300	26.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "ПрестижКредитБанк" ООО КБ "ПрестижКредитБанк" (Республика Дагестан, г. Дербент) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3301	26.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "БВА Банк" ЗАО "БВА Банк" (г. Москва)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3302	26.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество "БВА Банк" ЗАО "БВА Банк" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3303	26.11.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) (г. Москва)	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3304	26.11.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	106 (1584)	01.12.2014
ОД-3345	28.11.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР" ОАО КБ "КЕДР" (г. Красноярск)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3346	28.11.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк "АККОБАНК" ОАО "АККОБАНК" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3347	28.11.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество "РОСТ БАНК" ОАО "РОСТ БАНК" (г. Москва)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3348	28.11.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Акционерный коммерческий банк "Тверьуниверсалбанк" (открытое акционерное общество) ОАО "Тверьуниверсалбанк" (г. Тверь)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3349	28.11.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество "Смоленский акционерный коммерческий банк" (СКА-Банк) ОАО "СКА-Банк" (г. Смоленск)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3353	28.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк" ООО КБ "Первый депозитный" (г. Москва)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3354	28.11.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" ЗАО "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" (г. Архангельск)	109 (1587)	03.12.2014
ОД-3394	04.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество) "Банк24.ру" (ОАО) (г. Москва)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3395	04.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г. Москва)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3396	04.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК" ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" (г. Элиста)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3397	04.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Пурле" ОАО Банк "Пурле" (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск)	110 (1588)	10.12.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-3398	04.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество) ОАО АКБ "Универсальный кредит" (г. Москва)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3400	04.12.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Ермак"	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3401	04.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Аркада"	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3404	05.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3405	05.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК" КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО (г. Москва)	110 (1588)	10.12.2014
ОД-3455	10.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк" ОАО Инвестбанк "БЗЛ" (Оренбургская область, г. Бузулук)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3456	10.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Бузулукбанк" ОАО Инвестбанк "БЗЛ" (Оренбургская область, г. Бузулук) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3457	10.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ" (г. Москва)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3458	10.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк" ОАО "ТСБ" (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3459	10.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) (г. Курск)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3460	10.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) (г. Курск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3463	10.12.2014	О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 4 июня 2013 года № ОД-286	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3476	11.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк" ОАО Банк "ПСБ" (г. Уфа)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3477	11.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс" ООО КБ "Европейский Экспресс" (г. Москва)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3478	11.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный Банковский Центр" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "РБЦ" (ООО) (г. Москва)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3479	11.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией "Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО "Трастовый Республиканский Банк" (г. Москва)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3480	11.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО "Северинвестбанк" (г. Белгород)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3481	11.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр" – закрытое акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3500	12.12.2014	Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования Открытого акционерного общества Страховой компании "Альянс"	111 (1589)	16.12.2014
ОД-3532	17.12.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Промстрахрезерв"	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3552	18.12.2014	Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России	112 (1590)	22.12.2014
ОД-3558	18.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит" ОАО Банк "Народный кредит" (г. Москва)	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3559	18.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) (г. Москва)	113 (1591)	24.12.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
ОД-3560	18.12.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Ермак"	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3561	18.12.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Северная Казна"	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3567	18.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "ИНС-БРОКЕР"	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3574	19.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк" ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (г. Тюмень)	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3575	19.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк" ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3576	19.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк" ООО "ПК-Банк" (г. Нижний Новгород)	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3577	19.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк" ООО "ПК-Банк" (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3589	22.12.2014	О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" НБ "ТРАСТ" (ОАО) (г. Москва)	113 (1591)	24.12.2014
ОД-3596	22.12.2014	Об особенностях размещения и учета прав на акции с номинальной стоимостью в рублях эмитентов, зарегистрированных до 16 марта 2014 г. на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя	114 (1592)	26.12.2014
ОД-3613	23.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк - Т (Открытое акционерное общество) Банк - Т (ОАО) (г. Москва)	114 (1592)	26.12.2014
ОД-3614	23.12.2014	О прекращении исполнения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации банка Открытое Акционерное Общество "Балтийский Банк" ОАО "Балтийский Банк" (г. Москва)	114 (1592)	26.12.2014
ОД-3633	24.12.2014	О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 10.11.2014 № ОД-3158	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3666	26.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Казанский"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3669	26.12.2014	О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3670	26.12.2014	О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Радонеж"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3716	27.12.2014	О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов Банка России	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3738	30.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк ОАО "ВКБ" (г. Самара)	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3739	30.12.2014	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк ОАО "ВКБ" (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3742	30.12.2014	Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Банк развития бизнеса" ООО "Банк РБ" (г. Кемерово)	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3745	30.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация "Центр Межбанковских Расчетов" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "ЦМР" (ООО) (г. Москва)	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3746	30.12.2014	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест" ООО КБ "Донинвест" (г. Ростов-на-Дону)	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3747	30.12.2014	Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Ермак"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3768	30.12.2014	О назначении временной администрации страховой организации Открытого акционерного общества "Русская страховая транспортная компания"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
ОД-3777	31.12.2014	О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014

Документ		Название	Вестник Банка России	
№	дата		№	дата
Письма Банка России				
06-52/7617	25.09.2014	О некоторых вопросах, связанных с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов	87 (1565)	1.10.2014
167-Т	02.10.2014	О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов	93 (1571)	08.10.2014
168-Т	03.10.2014	О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов	93 (1571)	08.10.2014
ИА/40180/14, 175-Т	06.10.2014	Об отмене совместного письма Федеральной антимонопольной службы и Центрального Банка Российской Федерации	94 (1572)	10.10.2014
176-Т	06.10.2014	О направлении копии письма ФНС России, касающегося порядка формирования электронного сообщения	94 (1572)	10.10.2014
178-Т	10.10.2014	О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н	96 (1574)	16.10.2014
180-Т	17.10.2014	О форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным соглашениям, устанавливающим общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ	99 (1577)	23.10.2014
181-Т	17.10.2014	О приказе Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@	99 (1577)	23.10.2014
184-Т	21.10.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	101 (1579)	31.10.2014
188-Т	30.10.2014	Об Указе Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № 626 "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г."	102 (1580)	07.11.2014
190-Т	07.11.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	103 (1581)	13.11.2014
191-Т	10.11.2014	О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов	103 (1581)	13.11.2014
192-Т	11.11.2014	О переводе документов при проведении идентификации клиентов и осуществлении банковских операций в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе	104 (1582)	19.11.2014
194-Т	17.11.2014	О перечне организаций	105 (1583)	26.11.2014
196-Т	27.11.2014	О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН	111 (1589)	16.12.2014
205-Т	11.12.2014	О перечне организаций	111 (1589)	16.12.2014
207-Т	17.12.2014	Об отмене письма Банка России от 4 апреля 2011 года № 43-Т	112 (1590)	22.12.2014
208-Т	17.12.2014	Об уведомлении опекунов или попечителей, органов опеки и попечительства	113 (1591)	24.12.2014
209-Т	18.12.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	112 (1590)	22.12.2014
210-Т	18.12.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	112 (1590)	22.12.2014
211-Т	18.12.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	112 (1590)	22.12.2014
215-Т	22.12.2014	О Методических рекомендациях "О бухгалтерском учете договоров репо"	114 (1592)	26.12.2014
216-Т	22.12.2014	В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 № 168-Т	114 (1592)	26.12.2014
218-Т	22.12.2014	Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2014 года, а также 5, 6, 8 и 9 января 2015 года	114 (1592)	26.12.2014
06-31/10245	22.12.2014	О применении пункта 21 Указания Банка России от 22.09.2014 № 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов"	114 (1592)	26.12.2014
222-Т	23.12.2014	О перечне организаций	114 (1592)	26.12.2014
226-Т	25.12.2014	Об Указе Президента Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 751 "О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 2153 от 29 апреля 2014 года"	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
234-Т	30.12.2014	О реквизите 110 распоряжений	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
01-56- 2/10625	26.12.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
01-56-2/ 10626	26.12.2014	Об особенностях применения нормативных актов Банка России	117-118 (1595-1596)	31.12.2014
Стандарты Банка России				
		Федеральный стандарт актуарной деятельности "Общие требования к осуществлению актуарной деятельности"	112 (1590)	22.12.2014

Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2012–2014 годы	97 (1575)	20.10.2014
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты:		
в августе 2014 года	96 (1574)	16.10.2014
в сентябре 2014 года	103 (1581)	13.11.2014
в октябре 2014 года	111 (1589)	16.12.2014
Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации. Январь–июнь 2014 года	107–108 (1585–1586)	02.12.2014
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов	106 (1584)	01.12.2014
Доклад о денежно-кредитной политике. Сентябрь 2014 года	100 (1578)	30.10.2014
Изменения условий банковского кредитования в III квартале 2014 года	113 (1591)	24.12.2014

Справочные и статистические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию:		
на 1 сентября 2014 года	95 (1573)	14.10.2014
на 1 октября 2014 года	103 (1581)	13.11.2014
на 1 ноября 2014 года	110 (1588)	10.12.2014
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию:		
на 1 сентября 2014 года	95 (1573)	14.10.2014
на 1 октября 2014 года	103 (1581)	13.11.2014
на 1 ноября 2014 года	110 (1588)	10.12.2014
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2014 года	99 (1577)	23.10.2014
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций:		
на 1 октября 2014 года	99 (1577)	23.10.2014
на 1 ноября 2014 года	105 (1583)	26.11.2014
на 1 декабря 2014 года	113 (1591)	24.12.2014
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2014 года	109 (1587)	03.12.2014
Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки:		
за июнь 2014 года	101 (1579)	31.10.2014
за июль 2014 года	102 (1580)	07.11.2014
за август 2014 года	105 (1583)	26.11.2014
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2014 года	99 (1577)	23.10.2014
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2014 года	99 (1577)	23.10.2014
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию:		
на 1 октября 2014 года	94 (1572)	10.10.2014
на 15 октября 2014 года	98 (1576)	22.10.2014
на 28 октября 2014 года	102 (1580)	07.11.2014
на 12 ноября 2014 года	104 (1582)	19.11.2014
на 11 декабря 2014 года	112 (1590)	22.12.2014
на 22 декабря 2014 года	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг	117–118 (1595–1596)	31.12.2014

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Решение Правления государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 16.10.2014 о внесении изменений в Порядок ведения реестра банков	101 (1579)	31.10.2014
Порядок уплаты гарантийных взносов и осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в фонд гарантирования пенсионных накоплений	117–118 (1595–1596)	31.12.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ОАО “Сведбанк”	94 (1572)	10.10.2014
ОАО АКЗБ “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ”	110 (1588)	10.12.2014
ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ” и ОАО Новосибирский муниципальный банк	110 (1588)	10.12.2014
ОАО КБ “Эллипс банк”	112 (1590)	22.12.2014
АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО)	117–118 (1595–1596)	31.12.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков кредитных организаций, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)	94 (1572)	10.10.2014
“Банк24.ру” (ОАО)	94 (1572)	10.10.2014
КБ СССБ (ООО)	94 (1572)	10.10.2014
ООО КБ “Первый депозитный”	94 (1572)	10.10.2014
ООО “ЭСИДБАНК”	96 (1574)	16.10.2014
ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”	96 (1574)	16.10.2014
ООО КБ “Донинвест”	101 (1579)	31.10.2014
ОАО АКБ “Универсальный кредит”	101 (1579)	31.10.2014
ОАО Банк “Народный кредит”	101 (1579)	31.10.2014
ОАО Банк “Пурпе”	102 (1580)	07.11.2014
ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК”	102 (1580)	07.11.2014
ООО КБ “Европейский Экспресс”	105 (1583)	26.11.2014
ОАО ГБ “Симбирск”	109 (1587)	03.12.2014
ОАО Банк “ПСБ”	109 (1587)	03.12.2014
ЗАО “БВА Банк”	110 (1588)	10.12.2014
ООО КБ “ПрестижКредитБанк”	110 (1588)	10.12.2014
Банк - Т (ОАО)	113 (1591)	24.12.2014
ОАО “ТСБ”	117–118 (1595–1596)	31.12.2014
ОАО Инвестбанк “БЗЛ”	117–118 (1595–1596)	31.12.2014

Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам, опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2014 года

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ПАО “КБ “АКТИВ-БАНК”	95 (1573)	14.10.2014
ПАО “БАНК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА”, ПАО “НЕОС БАНК” и ПАО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”	106 (1584)	01.12.2014
АО “ЗЛАТОБАНК”	117–118 (1595–1596)	31.12.2014



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 1

21 января 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 1 (1597)
21 января 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

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,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, 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