

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>16</b>
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 января 2017 года .....	16
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2016 года .....	26
Приказ Банка России от 30.01.2017 № ОД-229 .....	33
Приказ Банка России от 30.01.2017 № ОД-230 .....	33
Приказ Банка России от 30.01.2017 № ОД-231 .....	34
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-235 .....	34
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-237 .....	35
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-238 .....	35
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-239 .....	36
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-240 .....	36
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-242 .....	37
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-243 .....	37
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-244 .....	38
Приказ Банка России от 31.01.2017 № ОД-245 .....	38
Объявление временной администрации по управлению Сибирским Банком “Сириус” (ООО) .....	39
Объявление временной администрации по управлению АО “Вологдабанк” .....	39
Объявление временной администрации по управлению АО “ФОРУС Банк” .....	39
Информация о финансовом состоянии АО “Вологдабанк” .....	40
Информация о финансовом состоянии АО “ФОРУС Банк” .....	41
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “НКБ” .....	42
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией .....	44
Сообщение об исключении ОАО “ВЕКОМБАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.....	44
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>45</b>
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-283 .....	45
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-284 .....	45
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-285 .....	46
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-286 .....	46
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-287 .....	46
Приказ Банка России от 02.02.2017 № ОД-301 .....	47
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>48</b>
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона .....	48
Показатели ставок межбанковского рынка с 27 января по 2 февраля 2017 года.....	48
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>50</b>
Валютный рынок .....	50
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	50
Рынок драгоценных металлов .....	51
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	51

<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>52</b>
Положение Банка России от 30.12.2016 № 576-П “О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга”.....	52
Указание Банка России от 27.12.2016 № 4248-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”.....	59
Указание Банка России от 27.12.2016 № 4250-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”.....	63
Указание Банка России от 01.02.2017 № 4276-У “О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 июля 1998 года № 292-У “О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами”.....	64
Информационное письмо Банка России об указании реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии, от 30.01.2017 № ИН-017-45/7.....	64
Информационное письмо Банка России о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых структурными подразделениями Банка России, и реквизитах платежных поручений от 30.01.2017 № ИН-017-45/8.....	65
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 02.02.2017 № 4-МР.....	69

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

27 января 2017

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### **Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФК “ОСМБ”**

Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании “Общество содействия малому бизнесу” (г. Санкт-Петербург).

### **Об аннулировании лицензии ООО КБ “Нэклис-Банк”**

На основании заявления ООО КБ “Нэклис-Банк” (ИНН 7707040963) Банк России 25 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.03.2004 № 077-07489-001000.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “Пенсионные накопления”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Рублевые облигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Долларовые облигации”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “БКП”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Биопроцесс Кэпитал Венчурс”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “Гарант ФинКом”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕГИОН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом”;

Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПСВ КАПИТАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом”;

Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “ПРЕМИУМ КРЕДИТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Развитие”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Достижение”.

### **О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭТАЖ”.

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

Банк России 26 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АлтайФинСервис” (ОГРН 1152225007516):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.

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

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Фаворит” (ОГРН 1065505000714):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

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

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Илиада” (ОГРН 1125543001726):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Экспресс-Финанс Ростов”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Экспресс-Финанс Ростов” (ОГРН 1126195008202) (далее – Общество):

- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО ДОМИНАНТА “ЗАЙМИ ПРОСТО”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМИНАНТА “ЗАЙМИ ПРОСТО” (ОГРН 1155476001669):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “АартыкЭкспрессКредит”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “АартыкЭкспрессКредит” (ОГРН 1121435004800):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Финансовая Крепость”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовая Крепость” (ОГРН 1132209002056):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МФО СТАБЭК”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАБЭК” (ОГРН 1144827003639):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МО “Выручим!”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Выручим!” (ОГРН 1135543027267):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2015 год (представляемый не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), за I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО ИФК “Капитал-Инвест”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации Инвестиционной Финансовой Компании “Капитал-Инвест” (ОГРН 1135543033933):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;

- за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “М ПРОФИ”**

Банк России 26 января 2017 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 об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “М ПРОФИ” (ОГРН 1152036006594):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МК “ДАЙМОНД+КАПИТАЛ”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДАЙМОНД+КАПИТАЛ” (ОГРН 1152036007386):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением срока;
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Омская МФО”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Омская микрофинансовая организация” (ОГРН 1125543032141):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Вершинина Андрея Леонидовича, Галкиной Галины Ивановны**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать:

квалификационный аттестат серии AI-003 № 014813 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества Финансовая компания “Сивер” (ИНН 3811009560) Вершинину Андрею Леонидовичу;

квалификационные аттестаты серии AIV-008 № 000422 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AI-008 № 000392 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру Акционерного общества Финансовая компания “Сивер” (ИНН 3811009560) Галкиной Галине Ивановне.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО Микрофинансовая организация “СЕЛЬХОЗИНВЕСТКАПИТАЛ”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “СЕЛЬХОЗИНВЕСТКАПИТАЛ” (ОГРН 1141690059499):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Весна”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Весна” (ОГРН 1154101005277):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО Микрофинансовая организация “АБАМ-инвест”**

Банк России 26 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “АБАМ-инвест” (ОГРН 1113459001358):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением срока;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “РУБЛЁВ КРЕДИТ”**

Банк России 25 января 2017 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 об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “РУБЛЁВ КРЕДИТ” (ОГРН 1073525018050):

- за неразмещение правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года;

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением срока;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода), без приложения к отчету электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- за представление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год, с нарушением требований.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об НП “Расчетные Системы, Технологии и Микрофинансирование”**

Банк России 25 января 2017 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 Некоммерческом партнерстве “Содействие в создании и продвижении передовых технологий в Расчетных Системах, микрофинансовая деятельность, координация действий и защита интересов членов партнерства “Расчетные Системы, Технологии и Микрофинансирование” (ОГРН 1107799017480):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МФО Санация Капитал”**

Банк России 25 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Санация Капитал” (ОГРН 1167746065299):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за август, сентябрь и октябрь 2016 года.

#### **О регистрации документов Банка НКЦ (АО)**

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать документы Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва):

- Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;
- Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Тарифы.

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

Банк России 27 января 2017 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Суворовой Татьяны Борисовны**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 002721 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-003 № 002719 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии КА № 007010 по квали-



фикации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, выданные Суворовой Татьяне Борисовне, осуществлявшей функции контролера – заместителя генерального директора Акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” (ИНН 7706150949) в период с 14.04.2000 по 19.10.2016.

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Новикова Юрия Михайловича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-008 № 000353 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AA № 014110 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные Новикову Юрию Михайловичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества “СОЛИД Менеджмент” (ИНН 7706150949) в период с 01.08.2008 по 10.08.2016.

#### **Об аннулировании лицензии АО УК “ФУНДАМЕНТ”**

Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.04.2011 № 21-000-1-00806, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Акционерному обществу Управляющей компании “ФУНДАМЕНТ” (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушило более чем на 15 рабочих дней сроки представления уведомления в Банк России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

30 января 2017

### **о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Банка “ВПБ” (АО)**

Временная администрация по управлению Банком “ВПБ” (АО), назначенная приказом Банка России от 26.09.2016 № ОД-3260 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности.

Руководством Банка “ВПБ” (АО) в нарушение требований законодательства не были переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров заемщиков, а также электронная база данных об операциях банка.

При этом в ходе проведенного обследования финансового состояния кредитной организации временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям, обладающим признаками технических компаний, а также компаниям и физическим лицам с сомнительной платежеспособностью.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка “ВПБ” (АО) не превышает 1,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 37,9 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 07.12.2016 принял решение о признании Банка “ВПБ” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Банка “ВПБ” (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

**ИНФОРМАЦИЯ**

30 января 2017

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****Об аннулировании лицензий ООО “Инвест Медиа”**

На основании заявлений ООО “Инвест Медиа” (ИНН 7701863449) Банк России 27 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22.04.2010 № 077-13043-100000, на осуществление дилерской деятельности от 22.04.2010 № 077-13045-010000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.04.2010 № 077-13048-001000.

**Об аннулировании лицензии ООО “ПартнерПортфельИнвест”**

На основании заявления ООО “ПартнерПортфельИнвест” (ИНН 7106074679) Банк России 27 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08.11.2012 № 071-13707-001000.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ПАО МФО “Золотой Стандарт”**

Банк России 27 января 2017 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 Публичном акционерном обществе микрофинансовой организации “Золотой Стандарт” (ОГРН 5157746105886):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО микрофинансовая организация “РУСМИКРОФИНАНС-Инвестиции”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “РУСМИКРОФИНАНС-Инвестиции” (ОГРН 1147746038076):

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Барокко”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Барокко” (ОГРН 1157746681674):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, октябрь 2016 года.

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

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНТЕК” (ОГРН 1123025002605):

- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “Микрофинансовая организация ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАПАДНЫЙ”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАПАДНЫЙ” (ОГРН 1157746481640):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МФО “ФИНАНСОВАЯ ГИЛЬДИЯ”**

Банк России 27 января 2017 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 об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНАНСОВАЯ ГИЛЬДИЯ” (ОГРН 1155543028816):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года, I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МК “Галерея”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “Галерея” (ОГРН 1133850034097):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Сандэй Мани”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Сандэй Мани” (ОГРН 1167746214712):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований;

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март и апрель 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МФО “Займ-Инвест”**

Банк России 27 января 2017 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 об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ-Инвест” (ОГРН 1135476158762) (далее – Общество):

- за использование полного и (или) сокращенного наименования, индивидуализирующее другую микрофинансовую организацию, сведения о которой внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений об Обществе.

#### **Об аннулировании лицензии АО “РОСТ БАНК”**

На основании заявления АО “РОСТ БАНК” (г. Москва, ИНН 1658063033) Банк России 27 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 25.01.2001 № 045-04657-000100.

#### **Об аннулировании лицензии АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”**

На основании заявления АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” (г. Москва, ИНН 7744000038) Банк России 27 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 05.02.2008 № 045-10994-001000.

#### **О переоформлении лицензий ООО “ППФ Страхование жизни”**

Банк России 27 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “ППФ Страхование жизни” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3609).

### **ИНФОРМАЦИЯ**

31 января 2017

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

Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”) информирует о том, что согласно отчетности кредитной организацией ПАО “Плюс Банк” (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11.01.2017 по 13.01.2017, а также с 17.01.2017 по 19.01.2017).

### **ИНФОРМАЦИЯ**

1 февраля 2017

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

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

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

- I декада января – 8,40%;
- II декада января – 8,29%;
- III декада января – 8,18%.

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

## ИНФОРМАЦИЯ

3 февраля 2017

## Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых

*Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директоров отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов. Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился.*

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из следующего.

**Динамика инфляции.** Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов – динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года. В декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности. Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства продолжают придерживаться сберегательной модели поведения, хотя потребительские настроения населения улучшились. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.

**Денежно-кредитные условия.** Для поддержания склонности к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Это также должно способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям. Операции Минфина России по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке будут учитываться Банком России при управлении ликвидностью банковского сектора, и их влияние на ставки денежного рынка будет близким к нейтральному.

**Экономическая активность.** Восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидал Банк России, при среднегодовой цене на нефть, близкой к предпосылкам базового сценария. По оценкам Банка России, во втором полугодии 2016 года темпы прироста ВВП в квартальном выражении вышли в положительную область, в I квартале текущего года положительная динамика сохранится. Продолжается рост промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, постепенно восстанавливается инвестиционная активность. Безработица остается на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Вместе с тем сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что будет поддерживать восстановительные процессы в экономике в дальнейшем. По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг. По итогам 2017 года ожидается положительный прирост ВВП, однако

темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время.

**Инфляционные риски.** Риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.

В то же время применение переходного бюджетного правила с проведением Минфином России покупок/продаж иностранной валюты на валютном рынке будет содействовать снижению зависимости российской экономики, в том числе денежно-кредитных условий и динамики инфляции, от колебаний цен на нефть. В среднесрочной перспективе использование бюджетного правила будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и более предсказуемой и устойчивой динамике процентных ставок в экономике.

С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13.30 по московскому времени.

#### Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых)

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	с 14.06.2016	с 19.09.2016
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия	Кредиты “овернайт”; сделки “валютный своп” (рублевая часть); ломбардные кредиты; РЕПО	1 день	11,50	11,00
		Кредиты, обеспеченные золотом	1 день	11,50	11,00
			от 2 до 549 дней <sup>1</sup>	12,00	11,50
		Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами	1 день	11,50	11,00
	от 2 до 549 дней <sup>1</sup>		12,25	11,75	
	Операции на открытом рынке (минимальные процентные ставки)		Аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами <sup>1</sup>	от 1 до 3 недель <sup>2</sup> , 3 месяца, 18 месяцев <sup>2</sup>	10,75
Ломбардные кредитные аукционы <sup>1,2</sup>			36 месяцев	10,75	10,25
Аукционы РЕПО и валютный своп			от 1 до 6 дней <sup>3</sup> , 1 неделя	10,50 (ключевая ставка)	10,00 (ключевая ставка)
Абсорбирование ликвидности	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	от 1 до 6 дней <sup>3</sup> , 1 неделя		
		Операции постоянного действия	Депозитные операции	1 день, до востребования	9,50

Справочно: ставка рефинансирования<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.

<sup>2</sup> Проведение аукционов приостановлено с 01.07.2016.

<sup>3</sup> Операции “тонкой настройки”.

<sup>4</sup> Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 февраля 2017

**о процентных ставках по специализированным инструментам рефинансирования Банка России**

Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 года принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

В результате процентные ставки по следующим инструментам:

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов;

кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСПАР»);

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговыми компаниям, –

установлены на уровне 9,00% годовых.

Процентные ставки по следующим инструментам:

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО «МСП Банк» с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;

кредитам, обеспеченным поручительствами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», –

установлены на уровне 6,50% годовых.

Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека», сохранена на уровне 10,00% годовых.

**ИНФОРМАЦИЯ****о выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла**

Банк России 1 февраля 2017 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва» (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталожный № 5115-0131) серии «Памятники архитектуры России».

Монета имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты – «25 РУБЛЕЙ» и дата – «2017 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Александринского дворца дворцово-паркового ансамбля «Нескучное» в

г. Москве, имеются надписи: сверху по окружности – «ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ», под изображением дворца – «НЕСКУЧНОЕ», внизу по окружности – «МОСКВА».



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.

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

# КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

### Регистрация кредитных организаций

<b>1. Зарегистрировано КО<sup>2</sup> Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего<sup>3</sup></b>	<b>975</b>
в том числе:	
– банков	<b>908</b>
– небанковских КО	<b>67</b>
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	<b>67</b>
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	<b>1</b>
в том числе:	
– банки	<b>0</b>
– небанковские КО	<b>1</b>

### Действующие кредитные организации

<b>2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего<sup>4</sup></b>	<b>623</b>
в том числе:	
– банки	<b>575</b>
– небанковские КО	<b>48</b>
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>515</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>404</b>
– генеральные лицензии	<b>205</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>157</b>
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	<b>174</b>
в том числе:	
– со 100-процентным	<b>67</b>
– свыше 50 процентов	<b>25</b>
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего <sup>5</sup>	<b>519</b>
<b>3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 383 203</b>
<b>4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>1098</b>
в том числе:	
– ПАО Сбербанк <sup>6</sup>	<b>94</b>
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	<b>59</b>
<b>5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего<sup>7</sup></b>	<b>6</b>
<b>6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации</b>	<b>0</b>
<b>7. Представительства действующих российских КО, всего<sup>8</sup></b>	<b>285</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>255</b>
– в дальнем зарубежье	<b>21</b>
– в ближнем зарубежье	<b>9</b>



<b>8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>19 776</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>10 929</b>
<b>9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>4995</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>3351</b>
<b>10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>1943</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>11. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>7230</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>631</b>
<b>12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>256</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>251</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

<sup>2</sup> КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

<sup>3</sup> Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

<sup>4</sup> Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

<sup>5</sup> Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

<sup>6</sup> Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – **34 426**.

<sup>7</sup> Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

<sup>8</sup> В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов  
в территориальном разрезе по состоянию на 01.01.2017**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>Российская Федерация</b>	<b>623</b>	<b>1098</b>	<b>124</b>	<b>974</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>358</b>	<b>218</b>	<b>36</b>	<b>182</b>
Белгородская область	3	6	1	5
Брянская область	0	4	0	4
Владимирская область	2	8	0	8
Воронежская область	1	16	0	16
Ивановская область	5	6	0	6
Калужская область	3	3	0	3
Костромская область	7	4	0	4
Курская область	1	4	0	4
Липецкая область	1	5	0	5
Орловская область	0	7	0	7
Рязанская область	3	6	0	6
Смоленская область	0	4	0	4
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	2	8	1	7
Тульская область	2	9	0	9
Ярославская область	6	11	0	11
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>321</i>	<i>114</i>	<i>34</i>	<i>80</i>
г. Москва	314	96	14	82
Московская область	7	18	0	18
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>49</b>	<b>165</b>	<b>4</b>	<b>161</b>
Республика Карелия	2	5	0	5
Республика Коми	1	8	2	6
Архангельская область	0	10	0	10
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	9	0	9
Вологодская область	5	6	0	6
Калининградская область	1	10	0	10
Ленинградская область	1	4	0	4
Мурманская область	2	4	0	4
Новгородская область	2	5	0	5
Псковская область	2	6	0	6
г. Санкт-Петербург	33	107	2	105
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>38</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>120</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	4	3	0	3
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	6	0	6
Краснодарский край	11	39	0	39
Астраханская область	3	5	0	5
Волгоградская область	4	16	0	16
Ростовская область	11	51	2	49
г. Севастополь	2	1	0	1
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>49</b>
Республика Дагестан	6	9	3	6
Республика Ингушетия	0	2	0	2
Кабардино-Балкарская Республика	4	3	0	3
Карачаево-Черкесская Республика	3	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	1	6	1	5
Чеченская Республика	0	5	0	5
Ставропольский край	3	24	0	24

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>77</b>	<b>205</b>	<b>23</b>	<b>182</b>
Республика Башкортостан	5	17	0	17
Республика Марий Эл	2	7	3	4
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	20	29	18	11
Удмуртская Республика	3	4	0	4
Чувашская Республика – Чувашия	3	4	0	4
Пермский край	4	19	0	19
Кировская область	3	5	0	5
Нижегородская область	7	49	0	49
Оренбургская область	5	10	0	10
Пензенская область	1	6	0	6
Самарская область	12	31	2	29
Саратовская область	8	13	0	13
Ульяновская область	1	8	0	8
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>29</b>	<b>136</b>	<b>43</b>	<b>93</b>
Курганская область	2	4	0	4
Свердловская область	13	49	3	46
Тюменская область	7	29	3	26
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	3	9	0	9
Ямало-Ненецкий АО	0	4	0	4
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	4	16	3	13
Челябинская область	7	54	37	17
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>37</b>	<b>132</b>	<b>8</b>	<b>124</b>
Республика Алтай	1	2	0	2
Республика Бурятия	0	4	0	4
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	2	0	2
Алтайский край	5	6	0	6
Забайкальский край	0	3	0	3
Красноярский край	4	21	1	20
Иркутская область	6	12	0	12
Кемеровская область	6	9	0	9
Новосибирская область	6	45	0	45
Омская область	5	14	0	14
Томская область	1	11	7	4
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>63</b>
Республика Саха (Якутия)	2	6	0	6
Камчатский край	3	6	2	4
Приморский край	6	14	0	14
Хабаровский край	2	23	0	23
Амурская область	2	6	1	5
Магаданская область	0	3	0	3
Сахалинская область	3	6	1	5
Еврейская АО	0	2	0	2
Чукотский АО	0	1	0	1

**Примечание.**

По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.

**Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)  
в территориальном разрезе по состоянию на 01.01.2017**

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>Российская Федерация</b>	<b>19 776</b>	<b>4995</b>	<b>1943</b>	<b>7230</b>	<b>33 944</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>5838</b>	<b>1708</b>	<b>230</b>	<b>1579</b>	<b>9355</b>
Белгородская область	140	165	20	102	427
Брянская область	89	17	9	84	199
Владимирская область	159	75	10	100	344
Воронежская область	311	182	32	126	651
Ивановская область	153	5	8	56	222
Калужская область	121	7	11	83	222
Костромская область	96	0	4	51	151
Курская область	121	52	13	76	262
Липецкая область	146	61	13	72	292
Орловская область	86	30	9	54	179
Рязанская область	149	6	11	66	232
Смоленская область	69	16	7	74	166
Тамбовская область	112	96	10	50	268
Тверская область	108	21	12	79	220
Тульская область	161	6	9	127	303
Ярославская область	174	0	10	115	299
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>3643</i>	<i>969</i>	<i>42</i>	<i>264</i>	<i>4918</i>
г. Москва	2412	694	30	146	3282
Московская область	1231	275	12	118	1636
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1927</b>	<b>130</b>	<b>325</b>	<b>895</b>	<b>3277</b>
Республика Карелия	90	4	10	55	159
Республика Коми	153	14	10	65	242
Архангельская область	152	0	20	86	258
в т.ч. Ненецкий АО	12	0	0	2	14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	140	0	20	84	244
Вологодская область	198	1	29	83	311
Калининградская область	97	10	25	81	213
Ленинградская область	7	5	15	322	349
Мурманская область	98	6	11	89	204
Новгородская область	109	1	7	45	162
Псковская область	93	8	11	43	155
г. Санкт-Петербург	930	81	187	26	1224
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2297</b>	<b>306</b>	<b>263</b>	<b>843</b>	<b>3709</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	68	2	5	19	94
Республика Калмыкия	20	0	3	14	37
Республика Крым	107	13	9	191	320
Краснодарский край	975	111	81	239	1406
Астраханская область	127	8	19	58	212
Волгоградская область	206	132	60	145	543
Ростовская область	789	36	79	95	999
г. Севастополь	5	4	7	82	98
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>677</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>903</b>
Республика Дагестан	96	5	15	10	126
Республика Ингушетия	7	1	0	1	9
Кабардино-Балкарская Республика	56	24	4	18	102
Карачаево-Черкесская Республика	24	1	3	9	37
Республика Северная Осетия – Алания	36	9	6	13	64
Чеченская Республика	34	0	1	10	45
Ставропольский край	424	17	37	42	520

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>4113</b>	<b>1672</b>	<b>466</b>	<b>1486</b>	<b>7737</b>
Республика Башкортостан	587	251	53	144	1035
Республика Марий Эл	75	25	7	41	148
Республика Мордовия	131	66	10	36	243
Республика Татарстан (Татарстан)	637	360	51	193	1241
Удмуртская Республика	222	4	25	104	355
Чувашская Республика – Чувашия	112	114	23	77	326
Пермский край	508	20	38	189	755
Кировская область	193	62	35	69	359
Нижегородская область	473	218	45	104	840
Оренбургская область	250	193	38	113	594
Пензенская область	137	114	22	61	334
Самарская область	387	85	56	159	687
Саратовская область	214	157	48	140	559
Ульяновская область	187	3	15	56	261
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1813</b>	<b>408</b>	<b>250</b>	<b>587</b>	<b>3058</b>
Курганская область	77	143	17	55	292
Свердловская область	728	133	63	86	1010
Тюменская область	621	39	80	246	986
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	319	34	35	99	487
Ямало-Ненецкий АО	120	1	5	34	160
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	182	4	40	113	339
Челябинская область	387	93	90	200	770
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2248</b>	<b>623</b>	<b>253</b>	<b>1170</b>	<b>4294</b>
Республика Алтай	24	3	2	12	41
Республика Бурятия	108	0	9	75	192
Республика Тыва	38	0	2	9	49
Республика Хакасия	61	18	6	46	131
Алтайский край	229	315	22	122	688
Забайкальский край	136	0	8	85	229
Красноярский край	358	75	28	183	644
Иркутская область	246	48	28	207	529
Кемеровская область	232	60	35	170	497
Новосибирская область	394	101	62	62	619
Омская область	309	1	34	120	464
Томская область	113	2	17	79	211
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>863</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>567</b>	<b>1611</b>
Республика Саха (Якутия)	164	20	8	107	299
Камчатский край	61	4	4	35	104
Приморский край	250	15	39	147	451
Хабаровский край	197	16	22	58	293
Амурская область	83	17	8	103	211
Магаданская область	23	7	3	20	53
Сахалинская область	68	11	4	52	135
Еврейская АО	17	1	2	24	44
Чукотский АО	0	0	0	21	21

**Группировка действующих кредитных организаций по величине  
зарегистрированного уставного капитала<sup>1</sup> по состоянию на 01.01.2017**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2016		на 01.01.2017		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	13	1,8	10	1,6	-3
2	от 3 до 10 млн руб.	12	1,6	10	1,6	-2
3	от 10 до 30 млн руб.	38	5,2	37	5,9	-1
4	от 30 до 60 млн руб.	28	3,8	26	4,2	-2
5	от 60 до 150 млн руб.	88	12,0	67	10,8	-21
6	от 150 до 300 млн руб.	171	23,3	137	22,0	-34
7	от 300 до 500 млн руб.	104	14,2	90	14,4	-14
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	97	13,2	77	12,4	-20
9	от 1 до 10 млрд руб.	153	20,9	136	21,8	-17
10	от 10 млрд руб. и выше	29	4,0	33	5,3	4
11	Всего по Российской Федерации	733	100	623	100	-110

<sup>1</sup> Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

## Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.01.2017

Наименование региона	До 3 млн руб.	От 3 до 10 млн руб.	От 10 до 30 млн руб.	От 30 до 60 млн руб.	От 60 до 150 млн руб.	От 150 до 300 млн руб.	От 300 до 500 млн руб.	От 500 млн руб. до 1 млрд руб.	От 1 до 10 млрд руб.	От 10 млрд руб. и выше	Всего
<b>Российская Федерация</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>137</b>	<b>90</b>	<b>77</b>	<b>136</b>	<b>33</b>	<b>623</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	2	6	17	18	28	72	42	48	98	27	358
Белгородская область	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Брянская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Воронежская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ивановская область	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	5
Калужская область	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Костромская область	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	7
Курская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Липецкая область	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Орловская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рязанская область	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Смоленская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тамбовская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Тверская область	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Тульская область	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Ярославская область	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	6
<i>Московский регион (справочно)</i>	1	6	16	12	23	62	36	43	95	27	321
г. Москва	1	5	16	12	22	60	35	42	94	27	314
Московская область	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0	7
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	3	2	5	3	8	5	10	6	7	0	49
Республика Карелия	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Республика Коми	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Архангельская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	5
Калининградская область	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ленинградская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Мурманская область	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Новгородская область	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Псковская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
г. Санкт-Петербург	2	1	4	3	5	2	6	5	5	0	33

Наименование региона	До 3 млн руб.	От 3 до 10 млн руб.	От 10 до 30 млн руб.	От 30 до 60 млн руб.	От 60 до 150 млн руб.	От 150 до 300 млн руб.	От 300 до 500 млн руб.	От 500 млн руб. до 1 млрд руб.	От 1 до 10 млрд руб.	От 10 млрд руб. и выше	Всего
<b>1</b>											
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	0	0	2	0	5	15	10	4	1	1	38
Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
Республика Калмыкия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Республика Крым	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
Краснодарский край	0	0	0	0	3	4	3	0	1	0	11
Астраханская область	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Волгоградская область	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
Ростовская область	0	0	0	0	1	4	4	2	0	0	11
г. Севастополь	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	0	0	0	3	8	3	2	0	0	17
Республика Дагестан	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	6
Республика Ингушетия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
Карачаево-Черкесская Республика	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Республика Северная Осетия – Алания	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Чеченская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольский край	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	2	1	5	2	9	14	14	10	16	4	77
Республика Башкортостан	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	5
Республика Марий Эл	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Республика Мордовия	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	0	1	0	0	2	2	2	3	7	3	20
Удмуртская Республика	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Чувашская Республика – Чувашия	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Пермский край	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4
Кировская область	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Нижегородская область	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	7
Оренбургская область	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5
Пензенская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Самарская область	0	0	1	0	1	4	1	1	3	1	12
Саратовская область	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	8
Ульяновская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1



Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн руб.	От 1 до	От 10 млрд	Всего
	3 млн руб.	10 млн руб.	30 млн руб.	60 млн руб.	150 млн руб.	300 млн руб.	500 млн руб.	до 1 млрд руб.	10 млрд руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	0	3	1	5	6	2	3	7	1	29
Курганская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Свердловская область	0	0	1	0	3	4	0	1	3	1	13
Тюменская область	1	0	1	1	1	0	0	0	3	0	7
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Ямало-Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
Челябинская область	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	7
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	1	3	1	6	11	8	2	4	0	37
Республика Алтай	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Бурятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Республика Хакасия	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Алтайский край	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	5
Забайкальский край	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4
Иркутская область	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6
Кемеровская область	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	6
Новосибирская область	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Омская область	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	5
Томская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	0	0	2	1	3	6	1	2	3	0	18
Республика Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Камчатский край	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Приморский край	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	6
Хабаровский край	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Амурская область	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Магаданская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Еврейская АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в IV квартале 2016 года**  
(информация подготовлена на основании сведений,  
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
1	Р-ИНКАС	3536-K	22.12.2016

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в IV квартале 2016 года**  
(информация подготовлена на основании сведений,  
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	БИНБАНК ТВЕРЬ	777	14.11.1990	11.11.2016	БИНБАНК	2562	01.11.1993
2	БИНБАНК МУРМАНСК	1276	24.12.1990	18.11.2016	БИНБАНК (прежнее наименование МДМ БАНК)	323	25.06.1990
3	БИНБАНК	2562	01.11.1993	18.11.2016	БИНБАНК (прежнее наименование МДМ БАНК)	323	25.06.1990

**Кредитные организации, получившие в IV квартале 2016 года впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в IV квартале 2016 года**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
1	МОБИ.ДЕНЬГИ	3523-K	22.10.2013	28.11.2016

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками в IV квартале 2016 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения Генеральной лицензии Банка России в IV квартале 2016 года**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте в IV квартале 2016 года**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	АЙСИБИСИ БАНК	3475	30.08.2007	17.11.2016

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии на проведение операций с драгметаллами в IV квартале 2016 года**

Нет

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях, в IV квартале 2016 года**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	ЕДИНАЯ КАССА	3512-К	08.10.2012	07.11.2016

**Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию в IV квартале 2016 года**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	СПУТНИК	1071	05.12.1990	461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 103	443041, г. Самара, ул. Агибалова, 48, офис 70	06.12.2016
2	ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	3180	16.12.1994	170100, г. Тверь, пр-т Чайковского, 1, корп. 2	129090, г. Москва, Спасский тупик, 2, стр. 1	11.10.2016
3	ЮГРА	880	22.11.1990	628684, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, пр-т Победы, 8/1	101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 27/1, стр. 1	28.10.2016

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации в IV квартале 2016 года**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	БИНБАНК	2562	01.11.1993	–	18.11.2016
2	БИНБАНК МУРМАНСК	1276	24.12.1990	–	18.11.2016
3	БИНБАНК ТВЕРЬ	777	14.11.1990	–	11.11.2016
4	ДЕЛЬТА КЕЙ	3513	18.12.2012	06.03.2015	08.11.2016
5	ЕВРОИНВЕСТ	3383	05.11.2001	10.06.2015	16.12.2016
6	МЕГА БАНК	2220	31.12.1992	23.12.2009	30.11.2016
7	НАДЕЖНОСТЬ	2425	21.07.1993	20.01.2014	15.11.2016
8	ПРИНТБАНК	546	22.10.1990	25.10.2013	29.11.2016
9	САХАЛИН-ВЕСТ	1668	16.12.1991	06.08.2008	20.12.2016
10	СОВИНКОМ	2302	20.04.1993	26.03.2014	09.11.2016
11	ЦЕНТР МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ	3400	18.03.2002	27.10.2014	08.11.2016

## Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в IV квартале 2016 года

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК	Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	23	445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а	16.11.1988	28.10.2016
2	Публичное акционерное общество "СЗБ Банк"	Акционерное общество "СЗБ Банк"	3235	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11	15.03.1995	18.11.2016
3	Публичное акционерное общество "МДМ Банк"	Публичное Акционерное Общество "БМНБАНК"	323	115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1, 3-6-й этажи	25.06.1990	18.11.2016
4	Публичное акционерное общество "БМ-Банк"	Акционерное общество "БМ-Банк"	2748	107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8, стр. 1	15.03.1994	05.10.2016
5	Закрытое акционерное общество "Ури Банк"	Акционерное общество "Ури Банк"	3479	121099, г. Москва, Новинский бул., 8	18.10.2007	13.12.2016
6	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Единая касса"	Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"	3512-К	121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204	08.10.2012	07.11.2016

## Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2016 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	БИНБАНК	323	25.06.1990	Новосибирский № 2	61	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
2	БИНБАНК	323	25.06.1990	Ульяновский	62	432017, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 33
3	БИНБАНК	323	25.06.1990	Санкт-Петербургский № 2	63	196070, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 173, лит. А, пом. 3-Н
4	БИНБАНК	323	25.06.1990	Ставропольский № 2	64	355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 221
5	БИНБАНК	323	25.06.1990	Ростовский № 2	65	344019, г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 32/65
6	БИНБАНК	323	25.06.1990	Казанский	66	420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ямашева, 61
7	БИНБАНК	323	25.06.1990	Владивостокский	67	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 8
8	БИНБАНК	323	25.06.1990	Екатеринбургский № 2	68	620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердловла, 11а
9	БИНБАНК	323	25.06.1990	Греческий	69	Греческая Республика, г. Афины, 11745, пр-т Сингру, 130
10	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ	2312	23.04.1993	"Хабаровский"	19	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 39, лит. В
11	СОЛИДАРНОСТЬ	554	23.10.1990	"Московский"	10	123056, г. Москва, ул. Гашева, 7, стр. 1

## Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2016 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	АВТОГРАДБАНК	1455	26.04.1991	Альметьевский	1	423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, 10
2	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Санкт-Петербургский"	2	191104, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 1, лит. А, Р
3	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Магаданский"	1	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 108
4	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Самарский"	3	443030, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Спортивная, 30

1	2	3	4	5	6	7
5	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Новошахтинский"	4	346918, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Садовая, 38
6	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Екатеринбургский"	5	620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193
7	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ	3054	17.08.1994	"Саратовский"	6	410031, г. Саратов, ул. Соколова, 10/16
8	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	53	20.01.1989	"Мурманский"	2	183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 39, корп. 2
9	АЛЬТА-БАНК	2269	29.01.1993	в г. Красногорске	1	143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, 13
10	АЛЬТА-БАНК	2269	29.01.1993	в г. Сочи	3	354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Горького, 41
11	БАЙКАЛКРЕДОБАНК	2990	20.07.1994	"Нижевартовск"	1	628602, Томская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20а
12	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	05.07.1989	Тверской	12	170100, г. Тверь, ул. Желябова, 3
13	БАЛТИНВЕСТБАНК	3176	13.12.1994	"Выборгский"	1	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Мира, 8
14	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Казани	33	420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ямашева, 61
15	БИНБАНК	323	25.06.1990	Омский	5	644010, г. Омск, ул. Декабристов, 128
16	БИНБАНК	323	25.06.1990	Томский	2	634029, г. Томск, ул. Белинского, 15а
17	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Ставрополе	15	355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 221
18	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Екатеринбурге	19	620027, г. Екатеринбург, ул. Свердловская, 11а
19	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Новосибирске	20	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
20	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Владивостоке	36	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская / Тигровая, 8/29
21	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	Греческий	37	Греческая Республика, г. Афины, 11745, пр-т Сингру, 130
22	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Санкт-Петербурге	7	196070, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 173, пом. 3Н, лит. А
23	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Ростове-на-Дону	11	344019, г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 32/65
24	БИНБАНК <sup>2</sup>	2562	01.11.1993	в г. Ульяновске	10	432017, г. Ульяновск, ул. Матросова, 33
25	БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	2827	10.05.1994	Ростовский	6	344025, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, ул. Комсомольская, 7/11
26	БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	2827	10.05.1994	Приволжский	14	603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 6, корп. 2
27	БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	2827	10.05.1994	Санкт-Петербургский	4	196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 90, лит. Г
28	ВВБ	1093	05.12.1990	Крымский	2	299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 39а
29	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Пушкинский	21	141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, 24
30	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Центральный	34	101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., 7/4, стр. 1
31	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Барнаулский	38	656064, г. Барнаул, ул. Автозащитная, 43а
32	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Ярославский	46	150000, г. Ярославль, ул. Пушкина, 2, корп. 2
33	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Красногорский	48	143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, 386
34	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Балашинский	68	143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 45, пом. III
35	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Хабаровский	53	680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10
36	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Шатурский	31	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, 6
37	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Ильинский	62	125067, г. Москва, ул. Острякова, 3, стр. 1
38	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Солнечногорский	26	141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Баранова, 1
39	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Рузский	22	143100, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, 27

1	2	3	4	5	6	7
40	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Сергиево-Посадский	23	141300, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 203в
41	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Одинцовский	20	143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 16
42	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Можайский	17	143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Красных партизан, 4
43	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Каширский	9	142900, Московская обл., г. Кашира, ул. Советская, 12
44	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Егорьевский	5	140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, 106/5
45	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Воскресенский	3	140205, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Победы, 34
46	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Домодедовский	4	142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., 54а
47	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	12.04.1991	Ульяновский	29	115516, г. Москва, ул. Веселая, 33, корп. 4
48	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Волгограде	10	400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 56а
49	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Тюмени	14	625000, г. Тюмень, ул. Советская, 20
50	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Якутске	39	677000, Республика Саха – Якутия, г. Якутск, ул. Аммосова, 18, доп. адрес: 1–2-й этажи
51	ЕВРОКРЕДИТ	2957	04.07.1994	“Санкт-Петербург” в г. Санкт-Петербурге	1	191014, г. Санкт-Петербург, Салерный пер., 12, лит. А, пом. 36Н
52	ЕВРОКРЕДИТ	2957	04.07.1994	“Марийский”	2	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 12
53	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	2402	29.06.1993	в г. Ставрополе	1	355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 341
54	ЕКАТЕРИНИНСКИЙ	2167	30.11.1992	Тюменский	2	625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 4/1
55	ЕКАТЕРИНИНСКИЙ	2167	30.11.1992	Кубанский	1	352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 150
56	ЗЕРНОБАНК	2337	13.05.1993	Железнодорожный	4	656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61а
57	ЗЕРНОБАНК	2337	13.05.1993	Рубцовский	3	658203, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Кондратюка, 4
58	ЗЕРНОБАНК	2337	13.05.1993	Бийский	2	659300, Алтайский край, г. Бийск, пр-т Кирова, 1
59	ЗЕРНОБАНК	2337	13.05.1993	Топчихинский	1	659070, Алтайский край, с. Топчиха, ул. Привокзальная, 42а
60	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ	637	30.10.1990	в г. Махачкале	1	367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, 26
61	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ	637	30.10.1990	в г. Красноярске	4	660075, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89, стр. 1, пом. 4
62	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ	637	30.10.1990	в г. Воронеже	3	394018, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 6а
63	ИНКАХРАН	3454	31.03.2005	Ростовский	13	344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 88
64	ИНКАХРАН	3454	31.03.2005	Нижегородский	7	603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 61в
65	ИР-КРЕДИТ	1724	23.03.1992	Северо-Кавказский	1	362040, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, 1
66	КРЕДИТИНВЕСТ	1197	14.12.1990	Инвест-Союз	1	367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 64г
67	КРЕДПРОМБАНК	1165	12.12.1990	Рыбинский	5	152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, 25 / ул. Бородулина, 17
68	КРЕДПРОМБАНК	1165	12.12.1990	Московский	11	107031, г. Москва, Звонарский пер., 7, стр. 2, 3
69	ЛЕГИОН	3117	10.10.1994	в г. Пензе	5	440008, г. Пенза, ул. Суворова, 1446
70	МИРАФ-БАНК	2244	19.01.1993	Петербургский	2	195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, 43, лит. А
71	МИРАФ-БАНК	2244	19.01.1993	Московский	3	129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, 14, этаж 14
72	МИРАФ-БАНК	2244	19.01.1993	“Тольятти”	1	445047, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, 22
73	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	22.11.1990	“Краснодарское региональное управление”	51	350063, г. Краснодар, Западный округ, ул. Постолая, 41/1 / ул. Октябрьская, 16

1	2	3	4	5	6	7
74	НЕФТЕПРОМБАНК	2156	12.11.1992	Московский "Донской" в г. Москве	4	119049, г. Москва, ул. Донская, 4, стр. 1
75	ОБРАЗОВАНИЕ	1521	10.07.1991	"ЮЖНЫЙ"	1	386200, Республика Ингушетия, станция Орджоникидзевская, ул. Р. Люксембург, 40
76	РОССЕЛЬХОЗБАНК	3349	24.04.2000	Горно-Алтайский региональный	70	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 68
77	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	324	26.06.1990	в Южном федеральном округе	84	400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4
78	РОСТ БАНК	2888	10.06.1994	в г. Казани	2	420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
79	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Кировский региональный	15	610000, г. Киров, ул. Преображенская, 17
80	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Пермский региональный	38	614000, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. 25-го Октября, 17
81	СВЯЗЬ-БАНК	1470	20.05.1991	Пензенский региональный	46	440600, г. Пенза, ул. Володарского, 20
82	СОЛИД БАНК	1329	04.01.1991	Альметьевский	8	423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10
83	СОЛИД БАНК	1329	04.01.1991	Иркутский	11	664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1
84	СОЛИД БАНК	1329	04.01.1991	Санкт-Петербургский	9	199004, г. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., 22, лит. А, пом. 1-Н, 8Н
85	СТАРБАНК	548	23.10.1990	Уфимский	5	450058, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, пр-т Октября, 37
86	СТАРБАНК	548	23.10.1990	Тюменский	8	625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 88
87	СТАРБАНК	548	23.10.1990	Омский	7	644010, г. Омск, ул. Масленникова, 62
88	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	588	25.10.1990	Киршиский	8	187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр-т Ленина, 47
89	ТЕМПБАНК	55	24.01.1989	"Тольятти"	3	445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 136
90	ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	3180	16.12.1994	"Столичный" в г. Москве	2	129090, г. Москва, Спасский тупик, 2, стр. 1
91	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Саратове	39	410012, г. Саратов, ул. Московская, 81
92	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Ростове-на-Дону	37	344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 59/17
93	ФК ОТКРЫТИЕ	2209	15.12.1992	в г. Краснодаре	34	350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11
94	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	2225	28.12.1992	№ 5	5	347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, 95
95	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	2225	28.12.1992	№ 7	7	346630, Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Ленина, 115
96	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994	в г. Краснодаре	12	350001, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Шевченко, 134/1
97	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	2772	05.04.1994	Ростовский	3	344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 215

<sup>1</sup> Из Устава кредитной организации.

<sup>2</sup> Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

### Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в IV квартале 2016 года

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	БАЙКАЛКРЕДОБАНК	2990	20.07.1994	"Нижевартовск"	628602, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20а
2	БИНБАНК	323	25.06.1990	в г. Лондоне	64-65, Винсент Сквер, Лондон, Великобритания, SW1P 2NU

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в IV квартале 2016 года**  
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

Нет

**Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в IV квартале 2016 года**

Нет

**Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц в IV квартале 2016 года**

Нет

*Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.*



30 января 2017 года

№ ОД-229

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 19 декабря 2016 года № ОД-4619**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортьюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний Новгород) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4619 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Фора – Оппортьюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Пожарская Елена Жоржевна – ведущий экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Юдаев Андрей Владимирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тамбов”;

дополнить словами

“Постнова Елена Олеговна – заместитель начальника отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России;

Колягина Ирина Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тамбов”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

30 января 2017 года

№ ОД-230

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 22 декабря 2016 года № ОД-4700**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Бадзиев Александр Мирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула;

Алексеева Любовь Васильевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тула”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

30 января 2017 года

№ ОД-231

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 19 декабря 2016 года № ОД-4615**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “МИРЬ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЬ” (АО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 января 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4615 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “МИРЬ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЬ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Салаватов Заирбек Джанбулатович – главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Дагестан”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-235

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 июня 2016 года № ОД-1913**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года № ОД-1913 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Шубин Герман Александрович – Генеральный представитель государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-237

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 23 января 2017 года № ОД-109**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 23 января 2017 года № ОД-109 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Бурдюков Антон Викторович – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-238

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 19 декабря 2016 года № ОД-4617**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4617 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Башкирова Зоя Михайловна – главный юристконсульт отдела договорно-правовой и претензионной работы и трудового права Юридического управления Южного ГУ Банка России;

Кабанова Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела приема, хранения и выдачи ценностей Управления по работе с ценностями Южного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-239

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 18 ноября 2016 года № ОД-4015**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года № ОД-4015 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционно-коммерческий банк “ОЛМА-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА-Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Жило Андрей Сергеевич – ведущий эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Якушкин Александр Викторович – эксперт 1-ой категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Денисов Иван Валерьевич – эксперт 1-ой категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Афанасьева Наталья Борисовна – эксперт 1-ой категории отдела финансового анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-240

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 22 декабря 2016 года № ОД-4700**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Мельченко Татьяна Викторовна – главный экономист отдела контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг Управления контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Шопина Юлия Николаевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Адыгея;

Мамруков Заур Капланович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Адыгея”;

“Левченко Елена Леонидовна – заведующий сектором сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ставрополь”;

Белоусова Нелли Вячеславовна – главный экономист операционного отдела Отделения Ставрополь”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-242

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 5 октября 2016 года № ОД-3415**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3415 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Белоусова Нелли Вячеславовна – главный экономист операционного отдела Отделения Ставрополь”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-243

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 19 декабря 2016 года № ОД-4617**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4617 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова

“Караманова Валерия Игоревна – ведущий экономист отдела банковского надзора за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России”;

“Тосунов Феликс Спиридонович – ведущий инженер сектора сопровождения и контроля информационной безопасности неплатежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-244

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 19 декабря 2016 года № ОД-4613**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года № ОД-4613 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Кочкин Александр Григорьевич – ведущий инженер сектора разработки и сопровождения АС ЛП БР (автоматизированных систем лечебных подразделений Банка России) отдела информатизации Отделения Вологда;

Злокин Сергей Николаевич – ведущий юрист-консультант административного аппарата РКЦ Череповец”;

дополнить словами

“Тетюшев Александр Викторович – главный экономист сектора телекоммуникаций и связи отдела информатизации Отделения Вологда;

Щербакова Юлия Александровна – главный экономист РКЦ Череповец”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 января 2017 года

№ ОД-245

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**по управлению кредитной организацией Коммерческий банк**  
**“Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью)**  
**ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.01.2017 по делу № А65-28276/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 2554, дата реги-

страции – 29.10.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Прекратить с 1 февраля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД-3777 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению Сибирским Банком “Сириус” (ООО)**

Временная администрация по управлению Сибирским Банком “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 4.

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению АО “Вологдабанк”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 января 2017 года № А13-17495/2017 принято заявление о признании Акционерного общества “Вологдабанк” банкротом.

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению АО “ФОРУС Банк”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Фора-Оппортюнити Русский Банк” АО “ФОРУС Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 16 января 2017 года № А43-580/2017 принято заявление о признании Акционерного общества “Фора-Оппортюнити Русский Банк” банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО “Вологдабанк”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 декабря 2016 года**Кредитной организации: Акционерное общество “Вологдабанк”  
АО “Вологдабанк”

Почтовый адрес: 160001, г. Вологда, ул. Мира, 36

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	868	868
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	14 347	14 347
2.1	Обязательные резервы	13 011	13 011
3	Средства в кредитных организациях	5 777	5 777
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 236	4 236
5	Чистая ссудная задолженность	682 306	464 134
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	941 074	935 334
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	5 042	5 042
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	192 941	192 941
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	38 620	29 724
12	Прочие активы	-830 910	-868 516
13	Всего активов	1 054 301	783 887
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 302 539	1 302 539
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 103 302	1 103 302
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 738	2 738
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	20 620	20 620
21	Прочие обязательства	53 764	53 764
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	301	357
23	Всего обязательств	1 379 962	1 380 018
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	60 120	60 120
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	9 018	9 018
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-3 206	-3 206
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	118 456	118 456
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	309 170	309 170
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	62 790	62 790
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-882 009	-1 152 479
35	Всего источников собственных средств	-325 661	-596 131
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	968 663	968 663
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО “Вологдабанк”

М.Л. Войтацкий



**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО «ФОРУС Банк»****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 декабря 2016 года**Кредитной организации: Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»  
АО «ФОРУС Банк»

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 117

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	84 531	84 531
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	171 424	171 424
2.1	Обязательные резервы	85 311	85 311
3	Средства в кредитных организациях	19 115	19 115
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68 726	36 461
5	Чистая ссудная задолженность	1 673 814	1 244 947
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	302 261	140 739
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	302 261	140 739
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	480 973	210 973
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	44 734	28 897
13	Всего активов	2 845 578	1 937 087
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 415 220	2 415 220
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 065 041	2 065 041
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	80 234	80 234
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	973	973
23	Всего обязательств	2 496 427	2 496 427
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	485 297	485 297
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	24 265	24 265
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	340 000	340 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	318 377	318 377
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-818 788	-1 727 279
35	Всего источников собственных средств	349 151	-559 340
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	243 101	243 101
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО «ФОРУС Банк»

А.Ю. Самарина

## СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство  
по страхованию вкладов” для вкладчиков  
ООО КБ “НКБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 29 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО КБ “НКБ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2942, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 декабря 2016 г. № ОД-4840.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 декабря 2016 г.

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 о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **16 января 2017 г. по 16 января 2018 г.** через АО “**Россельхозбанк**”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. С **17 января 2018 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “НКБ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “**Россельхозбанк**” – 8-800-200-02-90, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ-

ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

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

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

**Вкладчики ООО КБ "НКБ", проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения,** также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

**Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),** могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ "НКБ". Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 16 января 2017 г.

**В случае возникновения разногласий, связанных с размером возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ "НКБ" перед вкладчиками** вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копией паспорта передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).

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

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

По сообщению ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 01.09.2016 за № 2160571630130 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (основной государственный регистрационный номер 1020500001059) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 14.07.2016 № ОД-2252 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (регистрационный номер Банка России 2232, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 30.12.2016 за № 2167700738808 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” ООО “Идеалбанк” (основной государственный регистрационный номер 1087711000123) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 19.12.2016 № ОД-4652 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Идеалбанк” ООО “Идеалбанк” (регистрационный номер Банка России 3491, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

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

По сообщению УФНС России по Калужской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.01.2017 за № 2174000030015 о государственной регистрации кредитной организации Восточно-Европейский коммерческий банк (открытое акционерное общество) ОАО “ВЕКОМБАНК” (основной государственный регистрационный номер 1024000001981) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4703 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Восточно-Европейский коммерческий банк (открытое акционерное общество) ОАО “ВЕКОМБАНК” (регистрационный номер Банка России 2844, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

**СООБЩЕНИЕ****об исключении ОАО “ВЕКОМБАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Восточно-Европейского коммерческого банка (открытое акционерное общество) ОАО “ВЕКОМБАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2844, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 685) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 27 января 2017 г. (протокол № 9) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 13 января 2017 г. на основании информации Банка России от 26 января 2017 г. № 33-3-9/539 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 января 2017 г. № 2174000030015).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 февраля 2017 года

№ ОД-283

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “РОЛЬФ ИНШУРЕНС”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “РОЛЬФ ИНШУРЕНС” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 02.06.2016 № 02/06/2016), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 21.04.2008 № СБ-Ю 4127 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “РОЛЬФ ИНШУРЕНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4127; адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7; ИНН 7715354635; ОГРН 1027715012203).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

2 февраля 2017 года

№ ОД-284

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”

В связи с отказом страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 28.12.2016 № 0218), на основании подпункта 2 пункта 2 и пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 28.09.2015 СЛ № 1826 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 28.09.2015 СЖ № 1826 на осуществление добровольного страхования жизни, от 28.09.2015 СИ № 1826 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 28.09.2015 ПС № 1826 на осуществление перестрахования страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1826; адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 12; ИНН 5008018432; ОГРН 1025001202148).

2. Назначить временную администрацию страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

2 февраля 2017 года

№ ОД-285

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью  
“Индастриал Страховые Брокеры”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Индастриал Страховые Брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 12.12.2016 № 5), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 16.04.2009 СБ-Ю № 4056 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Индастриал Страховые Брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4056; адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 120, литер К, пом. 220; ИНН 7811357205; ОГРН 5067847472700).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

2 февраля 2017 года

№ ОД-286

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества  
“Страховое общество ЖАСО”**

В связи с отказом акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 20.12.2016 № 13989), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

Отозвать лицензию от 03.11.2015 СИ № 0263 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0263; адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, дом 19; ИНН 7708023079; ОГРН 1027739006624).

Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

2 февраля 2017 года

№ ОД-287

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества  
“Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО”**

В связи с неустранением акционерным обществом “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 10.11.2016 № ОД-3868 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 25.05.2016 № Т1-46-1-6/75309 и от 05.08.2016 № Т1-46-1-6/113492 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 22.05.2015 СЛ № 1461 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 22.05.2015 СИ № 1461 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Международная страховая компания профсоюзов “МЕСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1461; адрес: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 21Б, корп. 10, офис 701; ИНН 7736056157; ОГРН 1027739149690).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

2 февраля 2017 года

№ ОД-301

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”**

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 184.1, пункта 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 02.02.2017 № ОД-284 лицензий на осуществление страхования и перестрахования страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” на основании отказа от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования, договоров перестрахования, обязательность исполнения которых предусмотрена пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить со 2 февраля 2017 года временную администрацию страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1826; адрес: 141700, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 12; ИНН 5008018432; ОГРН 1025001202148) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”:

Руководитель временной администрации

Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 141700, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 12).

Члены временной администрации:

Агишев Артем Олегович – заведующий сектором № 1 отдела временных администраций финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Сидорочева Елена Васильевна – главный эксперт отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;

Демченко Екатерина Валентиновна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

3. Ограничить полномочия исполнительных органов страхового открытого акционерного общества “Национальная Страховая Группа”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
31.01.2017	1 неделя	9,94	9,89	159	57	9,65	10,00	647,7	320,0	320,0

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 27 января по 2 февраля 2017 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2017	30.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	02.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,28	10,28	10,21	10,25	10,12	10,23	0,16
от 2 до 7 дней	10,35	10,34		10,25		10,31	0,15
от 8 до 30 дней			10,02			10,02	-0,47
от 31 до 90 дней		11,65	9,82			10,74	1,25
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2017	30.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	02.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,15	10,18	10,07	10,20	10,06	10,13	0,14
от 2 до 7 дней	10,35			10,25		10,3	0,34
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							



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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2017	30.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	02.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,45	10,50	10,42	10,42	10,36	10,43	0,13
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 20.01.2017 по 26.01.2017, в процентных пунктах.

### Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Вaa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02
1 австралийский доллар	45,3800	45,3943	45,7089	45,9371	45,3750
1 азербайджанский манат	31,3588	31,0630	31,1953	30,7352	30,5867
100 армянских драмов	12,3841	12,3632	12,4222	12,3555	12,2196
1 белорусский рубль	31,0753	31,0598	31,1599	31,0164	30,8123
1 болгарский лев	32,9077	32,9360	33,2781	33,1011	32,6114
1 бразильский реал	19,1537	19,2149	19,1369	19,1679	18,9865
100 венгерских форинтов	20,6596	20,7329	21,0106	20,9704	20,6309
1000 вон Республики Корея	51,0584	51,6499	52,2308	52,3140	51,7026
10 датских крон	86,5376	86,6067	87,5249	87,0659	85,7581
1 доллар США	60,1618	60,0851	60,3099	59,9858	59,3137
1 евро	64,4333	64,2850	65,0322	64,7307	63,8156
100 индийских рупий	88,4537	88,6335	89,2257	88,9271	88,0482
100 казахстанских тенге	18,4150	18,5743	18,5838	18,4532	18,3350
1 канадский доллар	45,7191	45,8385	46,1438	46,1571	45,5209
100 киргизских сомов	87,0648	86,9113	87,2641	86,6987	85,5738
10 китайских юаней	87,4229	87,3114	87,6381	87,1671	86,3021
10 молдавских леев	30,0602	30,0726	30,2548	30,0492	29,7200
1 новый туркменский манат	17,2161	17,1917	17,2561	17,1609	16,9710
10 норвежских крон	72,2265	72,3934	73,0887	73,1980	71,8788
1 польский злотый	14,8548	14,8692	15,0571	15,0239	14,7903
1 румынский лей	14,2834	14,3162	14,3941	14,2498	14,1200
1 СДР (специальные права заимствования)	81,5487	81,3787	81,9509	81,7600	80,9531
1 сингапурский доллар	42,1596	42,3642	42,6761	42,5401	41,9593
10 таджикских сомони	75,7705	76,0090	75,9571	75,6919	74,8438
1 турецкая лира	15,5759	15,8808	15,9213	16,0906	15,8115
1000 узбекских сумов	18,4545	18,4593	18,5455	18,4742	18,2898
10 украинских гривен	22,1795	22,1634	22,2628	22,1923	22,0068
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	75,4730	75,1484	75,8216	76,1040	74,3438
10 чешских крон	23,8170	23,8405	24,0883	23,9526	23,5924
10 шведских крон	68,0679	68,1855	69,0732	68,7784	67,7368
1 швейцарский франк	60,2220	60,4356	60,9191	60,5611	59,6777
10 южноафриканских рэндов	44,1085	44,4663	44,7071	44,9335	44,1362
100 японских иен	52,3647	52,8662	53,1857	53,1765	52,4019

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

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
31.01.2017	2301,46	32,30	1891,69	1408,13
01.02.2017	2315,82	33,03	1906,67	1448,83
02.02.2017	2346,20	33,53	1931,25	1481,40
03.02.2017	2360,69	33,94	1934,37	1463,80
04.02.2017	2313,26	33,77	1891,72	1428,33

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

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
25 января 2017 года  
Регистрационный № 45403

30 декабря 2016 года

№ 576-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга**

Настоящее Положение на основании статей 22 и 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) устанавливает требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядок и сроки представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27<sup>1</sup> Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

1.3. При проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента оценке подлежат присущие его деятельности финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также риски, связанные с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.

1.4. При проведении оценки точности модели центрального контрагента осуществляются:

оценка достаточности индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее – обеспечение);

расчет размера ставки индивидуального клирингового обеспечения;

оценка достаточности коллективного клирингового обеспечения для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга (далее – крупнейшие по потерям участники клиринга).

1.5. По результатам оценки точности модели центрального контрагента должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (далее – должностное лицо), принимает решение о внесении изменений (корректировок) параметров в модели центрального контрагента для оценки достаточности размера ставок индивидуального клирингового обеспечения и обеспечения.

1.6. Информация о результатах стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента должна содержать:

стресс-сценарии, которые используются в качестве исторических, гипотетических и иных (гибридные (комбинированные) стресс-сценарии, сочетающие исторические и гипотетические события) стресс-сценариев при проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента, а также перечень событий, которые были исключены цен-

тральным контрагентом из стресс-сценариев в соответствии с абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения;

аналитические записки относительно полученных результатов и рекомендаций в отношении мероприятий по управлению рисками центрального контрагента.

## **Глава 2. Требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента**

2.1. Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента должна содержать:

цель и задачи, решаемые посредством проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

перечень сценариев, используемых при стресс-тестировании рисков центрального контрагента, и (или) методов их определения;

компоненты, описание процедур и периодичность проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

количество торговых дней, необходимых для прекращения обязательств участника клиринга (клиента участника клиринга), не исполнившего свои обязательства;

порядок и случаи проведения внеочередного стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

порядок и сроки представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента органам управления центрального контрагента;

перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты стресс-тестирования рисков центрального контрагента признаны неудовлетворительными;

порядок определения двух крупнейших по потерям участников клиринга;

порядок определения крупнейших по нетто-обязательствам участников клиринга;

порядок расчета ликвидных средств центрального контрагента;

порядок исключения событий при определении стресс-сценариев центрального контрагента в соответствии с абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения;

положения, указанные в пункте 2.4, абзаце третьем пункта 3.1, пунктах 3.2, 3.12 и 3.14 настоящего Положения.

2.2. Методика оценки точности модели центрального контрагента должна содержать:

цель и задачи, решаемые посредством проведения оценки точности модели центрального контрагента;

описание процедур и периодичность проведения оценки точности модели центрального контрагента;

критерии прогнозной точности модели центрального контрагента;

порядок и сроки представления информации о результатах оценки точности модели центрального контрагента органам управления центрального контрагента;

перечень критериев и мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом, если результаты оценки точности модели центрального контрагента признаны неудовлетворительными.

2.3. Методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента могут состоять из одного или нескольких документов.

2.4. Центральный контрагент должен пересматривать методики стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов его деятельности, но не реже одного раза в год. Порядок проведения пересмотра и актуализации методик стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента определяется в методиках стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.

## **Глава 3. Требования к стресс-тестированию рисков центрального контрагента**

3.1. Стресс-тестирование рисков центрального контрагента должно включать прямое и обратное стресс-тестирование рисков центрального контрагента.

Прямое стресс-тестирование рисков центрального контрагента представляет собой анализ достаточности коллективного клирингового обеспечения и выделенного капитала центрального контрагента (далее – средства центрального контрагента) для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, а также анализ чувствительности достаточности средств центрального контрагента к возникновению отдельных факторов риска.

Обратное стресс-тестирование рисков центрального контрагента представляет собой определение гипотетических стресс-сценариев (значений факторов риска), при которых размер средств центрального контрагента, размер ликвидных средств принимают критические (минимально (максимально) допустимые) значения, установленные в методике стресс-тестирования рисков центрального контрагента, с учетом необходимости соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации к деятельности центрального контрагента, в том числе при их совмещении с иными видами деятельности, и покрытия центральным контрагентом потенциальных потерь.

3.2. Стресс-тестирование рисков центрального контрагента должно охватывать все направления деятельности и риски, признаваемые центральным контрагентом значимыми.

При определении значимых рисков центрального контрагента также учитываются события, при которых центральный контрагент может понести потери, приводящие к использованию центральным контрагентом выделенного капитала центрального контрагента и (или) снижению собственных средств (капитала) центрального контрагента, определенных в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением», зарегистрированной Министерством юстиций Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44577 («Вестник Банка России» от 14 декабря 2016 года № 109), более чем на 20 процентов.

3.3. Внеочередное стресс-тестирование рисков центрального контрагента проводится также при увеличении волатильности цен и (или) снижении ликвидности инструментов, являющихся предметом обязательств, допущенных к централизованному клирингу, и (или) базисным (базовым) активом производных финансовых инструментов (далее – инструмент), а также в случае увеличения концентрации нетто-позиций участников клиринга.

3.4. Стресс-тестирование рисков центрального контрагента должно проводиться с использованием исторических и гипотетических стресс-сценариев.

В качестве исторических стресс-сценариев, при которых определяется способность центрального контрагента исполнять свои обязательства перед участниками клиринга, также должны рассматриваться следующие:

максимальное относительное изменение цен инструментов не менее чем за последние 10 лет (при наличии);

максимальное абсолютное изменение ставок межбанковского кредитного рынка не менее чем за последние 10 лет (при наличии).

При определении исторических стресс-сценариев центральный контрагент вправе не учитывать события за последние 10 лет, которые по решению центрального контрагента являются нереалистичными с учетом экономической ситуации на момент проведения стресс-тестирования рисков центрального контрагента.

В качестве гипотетических стресс-сценариев, при которых определяется способность центрального контрагента исполнять свои обязательства перед участниками клиринга, также должны рассматриваться следующие:

снижение кредитных рейтингов крупнейших по нетто-обязательствам участников клиринга, контрагентов центрального контрагента и самого центрального контрагента;

отток (приток) денежных средств, перечисленных участниками клиринга в виде обеспечения и коллективного клирингового обеспечения;

случаи дефолтов участников клиринга;

потеря основных источников фондирования центрального контрагента.

3.5. Набор исторических стресс-сценариев должен актуализироваться по мере наступления новых событий.

В методике стресс-тестирования рисков центрального контрагента должны быть определены периоды, за которые центральный контрагент оценивает исторические стресс-сценарии.

3.6. Гипотетические стресс-сценарии должны состоять из исключительных, но вероятных событий, которые в случае их наступления могут оказать значительное воздействие на финансовую устойчивость центрального контрагента.

3.7. В методике стресс-тестирования рисков центрального контрагента могут быть определены иные сценарии, сочетающие исторические и гипотетические стресс-сценарии.

При использовании стресс-сценариев центральный контрагент, определяя потенциальные убытки, также должен учитывать:

переоценку нетто-позиций участников клиринга и обесценение обеспечения, полученного от участников клиринга;

переоценку позиций по собственному инвестиционному портфелю.

3.8. Исторические и гипотетические стресс-сценарии, используемые при проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента, должны отражать текущие и возможные риски центрального контрагента и могут рассматриваться как комплексно, так и отдельно друг от друга.

3.9. При использовании гипотетических стресс-сценариев во внимание должна приниматься корреляция (взаимосвязь) факторов риска. В этих целях центральный контрагент должен осуществлять анализ корреляции различных факторов риска, а также определять их историческое и (или) гипотетическое изменение в условиях стресса.

3.10. Анализ достаточности средств центрального контрагента для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, осуществляется в соответствии с приложением к настоящему Положению, в соответствии с которым рассчитываются коэффициенты кредитного риска.

Средства центрального контрагента являются достаточными, если рассчитанное значение коэф-

фициентов кредитного риска меньше либо равно 100 процентам.

3.11. Результаты прямого стресс-тестирования рисков центрального контрагента считаются удовлетворительными, если средств центрального контрагента достаточно для покрытия возможных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга.

3.12. Центральный контрагент должен определять абсолютный размер и достаточность ликвидных средств во всех соответствующих валютах, необходимых для исполнения своих обязательств в рамках стресс-сценариев, установленных в пунктах 3.4 и 3.7 настоящего Положения, в том числе для исполнения обязательств перед участниками клиринга в случае реализации стресс-сценария, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга.

3.13. При обратном стресс-тестировании рисков достаточности средств центрального контрагента и ликвидных средств определяются стресс-сценарии, приводящие к ситуации, при которой размеры средств центрального контрагента и ликвидных средств центрального контрагента принимают значения, установленные абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Положения.

3.14. Стресс-тестирование рисков центрального контрагента по вновь вводимым и ранее не включенным в централизованный клиринг инструментам в случае отсутствия цен по ним должно проводиться на основе изменений цен схожих инструментов, по которым имеются данные за аналогичный период. Критерии соотнесения инструментов со схожими инструментами устанавливаются центральным контрагентом в методике стресс-тестирования рисков центрального контрагента.

3.15. Анализ чувствительности к отдельным факторам риска осуществляется путем изменения значения данного (отдельного) фактора риска при проведении прямого стресс-тестирования рисков центрального контрагента при условии, что остальные факторы риска остаются неизменными.

3.16. В случае направления Банком России центральному контрагенту стресс-сценариев, включая материалы, содержащие условия, при которых центральный контрагент должен определять способность исполнять свои обязательства перед участниками клиринга с указанием даты, на которую проводится стресс-тестирование рисков центрального контрагента, и срока представления в Банк России информации о его результатах (далее – тестовая документация), проводится стресс-тестирование рисков центрального контрагента по указанной тестовой документации.

Результаты такого стресс-тестирования рисков центрального контрагента считаются удовлетво-

рительными, если размер средств центрального контрагента превышает сумму величин задолженности (не покрытой обеспечением) двух крупнейших по потерям участников клиринга (если иное не определено в тестовой документации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств при реализации условий, предусмотренных в тестовой документации.

#### Глава 4. Требования к оценке точности модели центрального контрагента

4.1. Модели, используемые центральным контрагентом для расчета размера ставок индивидуального клирингового обеспечения по инструментам, в случае необходимости должны подвергаться корректировке по результатам оценки точности используемых центральным контрагентом моделей.

4.2. Оценка точности модели центрального контрагента проводится на основе исторических данных с учетом требований, установленных в пункте 3.14 настоящего Положения. Глубина используемой выборки должна включать периоды с наибольшими по абсолютной величине за последние 10 лет месячными изменениями цен по каждому инструменту, если информация о ценах за такой период доступна.

4.3. Результаты оценки точности модели центрального контрагента считаются удовлетворительными, если:

размера ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитанных в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности ставок индивидуального клирингового обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неблагоприятным изменением цен инструментов, с доверительной вероятностью не менее 99 процентов;

обеспечения каждого участника клиринга, рассчитанного в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств данным участником клиринга, с доверительной вероятностью не менее 99 процентов;

коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в соответствии с моделью, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности коллективного клирингового обеспечения, применяемой центральным контрагентом на момент проведения оценки точности модели центрального контрагента, достаточно для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением

или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, с учетом их обеспечения, выделенного капитала центрального контрагента, с доверительной вероятностью не менее 99,5 процента.

4.4. Центральный контрагент должен устанавливать процедуры внесения изменений в применяемые внутренние модели и методы в случаях, когда результаты оценки точности модели центрального контрагента указывают на то, что применяемые центральным контрагентом модели и методы не обеспечивают требуемой прогнозной точности, установленной в методике оценки точности модели центрального контрагента.

#### Глава 5. Периодичность проведения стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

5.1. Прямое и обратное стресс-тестирование рисков центрального контрагента должно проводиться не реже одного раза в месяц.

Если в соответствии с правилами клиринга центрального контрагента для исполнения обязательств, допущенных к централизованному клирингу, не предусмотрено использование обеспечения, коэффициенты кредитного риска определяются центральным контрагентом не реже одного раза в 5 минут в течение периода осуществления центральным контрагентом своих функций.

5.2. Оценка точности модели, используемой центральным контрагентом для оценки достаточности коллективного клирингового обеспечения, должна проводиться не реже одного раза в квартал, для оценки достаточности размера ставок индивидуального клирингового обеспечения и достаточности обеспечения – не реже одного раза в день.

5.3. Центральный контрагент должен проводить анализ обоснованности заданных изменений в факторах риска (стресс-сценариев), влияющих на

его финансовую устойчивость и используемых при проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента, не реже одного раза в квартал и в случае необходимости вносить изменения в них.

5.4. Внеочередное стресс-тестирование рисков центрального контрагента проводится по решению должностного лица.

#### Глава 6. Требования к порядку и срокам представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга

6.1. Информация о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента представляется центральным контрагентом участникам клиринга в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента соответствующей информации.

6.2. Центральный контрагент представляет участникам клиринга информацию о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте центрального контрагента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Информация о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента не должна содержать конфиденциальные данные центрального контрагента, участников клиринга и их клиентов.

#### Глава 7. Заключительные положения

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2017.



**Приложение**  
к Положению Банка России  
от 30 декабря 2016 года № 576-П  
“О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков  
и оценки точности модели центрального контрагента,  
к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели  
центрального контрагента, порядке и сроках представления информации  
о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента  
участникам клиринга”

### Порядок расчета коэффициентов кредитного риска

1. Коэффициент кредитного риска, который характеризует достаточность средств центрального контрагента на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших по потерям участников клиринга на заданном рынке, определяется как отношение величины потенциальных потерь к сумме величины выделенного капитала центрального контрагента и коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке по формуле:

$$КР = \frac{\Pi}{ВК_{\phi} + \Phi} \times 100\%,$$

где:

$\Pi$  – величина возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанная по формуле:

$$\Pi = \sum_2 \sum_{k,i} \max (CVaR_{k,i}^T - Об_k; 0),$$

где:

$CVaR_{k,i}^T$  (условная стоимость под риском, рассчитанная с доверительной вероятностью 99 процентов) – величина, характеризующая среднеарифметическое значение по однопроцентной выборке наибольших негативных для центрального контрагента изменений стоимости за  $T$  дней  $k$ -го нетто-набора участника клиринга (клиента участника клиринга) по  $i$ -му инструменту по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данному инструменту, в случае неисполнения обязательств данного участника клиринга (клиента участника клиринга) (в целях настоящего Положения под нетто-набором понимается сумма нетто-обязательств по всем сделкам с  $i$ -м инструментом и обеспечения, выраженного в  $i$ -м инструменте, участника клиринга (клиента участника клиринга)). В случае если центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет обязательств и обеспечения в пользу клиента участника клиринга, то нетто-набор в отношении него рассчитывается обособленно;

$Об_k$  – величина обеспечения, рассчитанного совокупно по  $k$ -му нетто-набору участника клиринга (клиента участника клиринга) на дату расчета норматива. В случае если центральный контрагент осуществляет расчет показателя  $Об_k$  совокупно по всем сделкам, заключенным участником клиринга, расчет величины  $CVaR_{k,i}^T$  осуществляется по всем нетто-обязательствам участника клиринга;

$T$  – количество торговых дней в соответствии с правилами клиринга, необходимых для прекращения обязательств участника клиринга (клиента участника клиринга), не исполнившего свои обязательства;

$ВК_{\phi}$  – фактическая величина собственных средств центрального контрагента, использование которой предусмотрено правилами клиринга.

$\Phi$  – совокупная величина коллективного клирингового обеспечения, использование которой предусмотрено правилами клиринга, сформированная с учетом требований статьи 24 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, а также с учетом иных ресурсов, предназначенных в соответствии с правилами клиринга для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств.

Расчет  $КР$  проводится по каждой совокупности инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул.

2. Коэффициент кредитного риска, который характеризует достаточность средств центрального контрагента на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших по потерям участников клиринга на рынках, на которых центральный контрагент осуществляет централизованный клиринг,

определяется как отношение величины потенциальных потерь к сумме величины выделенного капитала центрального контрагента и размера коллективного клирингового обеспечения на рынках, на которых центральный контрагент осуществляет централизованный клиринг, по формуле:

$$КР_{\phi} = \frac{П}{ВК_{\phi} + \sum \Phi} \times 100\%,$$

где:

П,  $ВК_{\phi}$  и  $\Phi$  – определяются и рассчитываются в соответствии с порядком расчета коэффициента КР.

Расчет  $КР_{\phi}$  проводится по всей совокупности инструментов.

Если центральный контрагент осуществляет централизованный клиринг только на одном рынке, то показатель  $КР_{\phi}$  для такого центрального контрагента не рассчитывается.

3. Показатели  $CVaR_{k,i}^T$  и  $Об_k$  по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия рассчитываются центральным контрагентом пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.

4. Глубина выборки по соответствующему инструменту для расчета  $CVaR_{k,i}^T$  должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наибольшим месячным изменением цен соответствующих инструментов за последние 10 лет, но не более периода доступной истории фактических и (или) теоретических цен по инструментам, по которым центральный контрагент рассчитывает показатель “П”. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет  $CVaR_{k,i}^T$  следует проводить с учетом пункта 3.14 настоящего Положения. В случае отсутствия схожих инструментов, центральный контрагент вправе определить в методике стресс-тестирования рисков центрального контрагента иной подход к расчету  $CVaR_{k,i}^T$ .

5. В целях настоящего Положения величины, включенные в расчет КР и  $КР_{\phi}$ , выражаются в рублевом эквиваленте, рассчитанном согласно внутренним методикам, используемым центральным контрагентом для ценообразования, при отсутствии таковых – по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
26 января 2017 года  
Регистрационный № 45425

27 декабря 2016 года

№ 4248-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”

1. Внести в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24463, 19 февраля 2014 года № 31358 (“Вестник Банка России” от 15 июня 2012 года № 30, от 7 марта 2014 года № 22), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

в подпункте 1.4.1 слова “скреплено оттиском печати” заменить словами “скреплено печатью (при ее наличии)”;

подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:

“1.4.2. Для подтверждения размера чистых активов представляются расчет стоимости чистых активов заявителя-организации и бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов для регистрации в Банк России. Указанные в настоящем подпункте документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом заявителя-организации и главным бухгалтером (их заместителями).”;

в подпункте 1.4.3:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов государственного образца о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292), подтверждающих наличие у единоличного исполнительного ор-

гана и главного бухгалтера заявителя-организации высшего образования, предусмотренного требованиями пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ. При наличии иного высшего образования представляются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписки из трудовых книжек (копии трудовых договоров) для подтверждения опыта работы указанных лиц в должности руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации или оператора платежной системы в течение не менее двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления. В случае если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер заявителя-организации получили образование в иностранном государстве, должно быть представлено 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 перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), либо иностранной образовательной организацией, 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 (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 “Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22509, 18 апреля 2013 года № 28199, 28 июля 2014 года № 33314, 17 марта 2015 года № 36474, 2 ноября 2016 года № 44212 (Российская газета от 11 января 2012 года, от 30 апреля 2013 года, от 19 августа 2014 года; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 19 марта 2015 года; Российская газета от 16 ноября 2016 года);”;

дополнить абзацами пятым–седьмым следующего содержания:

“Если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер заявителя-организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, также должны быть представлены заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются заявителю-организации физическим или юридическим лицом на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее – договор услуг), представляется копия заключенного с указанным лицом договора услуг. Если договор услуг заключен с юридическим лицом, в котором уполномоченным по ведению бухгалтерского учета является физическое лицо, не являющееся руководителем, дополнительно к указанному договору услуг представляется доверенность, содержащая образец подписи уполномоченного физического лица и оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если руководитель заявителя-организации принимает ведение бухгалтерского учета на себя в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, представляется копия документа, подтверждающего данные полномочия руководителя (приказ, распоряжение, другой распорядительный документ).”;

в подпункте 1.4.5:

абзац первый дополнить словами “(за исключением правил платежной системы)”;

абзац третий дополнить словами “(при ее наличии)”.

1.2. Дополнить пунктом 1.6<sup>1</sup> следующего содержания:

“1.6<sup>1</sup>. В случае представления вместе с регистрационным заявлением (дополнительным регистрационным заявлением) неполного комплекта документов и (или) документов, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим Положением, Банк России (Департамент национальной платежной системы) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации (электронная почта, факсимильная связь), предлагает заявителю, оператору платежной системы в срок, не превышающий пяти дней после поступления информации, направить в Банк России (Департамент национальной платежной системы) недостающие документы и (или) документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В случае непредставления заявителем, оператором платежной системы в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, дополнительных документов и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения, Банк России рассматривает первоначально представленные документы.”.

1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

“2.14. Вручение документов, перечисленных в пункте 2.5, в абзаце первом пункта 2.6, в подпункте 2.6.1 пункта 2.6, в подпункте 2.7.2 пункта 2.7, в абзаце втором подпункта 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения, представителю заявителя (оператора платежной системы) осуществляется при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.”.

1.4. Приложение 2 к регистрационному заявлению приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.5. Приложение 2 к дополнительному регистрационному заявлению приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2017.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 27 декабря 2016 года № 4248-У  
“О внесении изменений в Положение Банка России  
от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России  
заявления о регистрации оператора платежной системы”

“Приложение 2 к регистрационному заявлению

**Список лиц, имеющих право подписывать документы  
в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15  
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ  
“О национальной платежной системе”**

№ п/п	Наименование должности <sup>1</sup>	Ф.И.О. <sup>1</sup>	Подпись <sup>1</sup>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

<sup>1</sup> В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются заявителю-организации физическим или юридическим лицом на основании договора услуг, в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет заявителя-организации.”

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 27 декабря 2016 года № 4248-У  
“О внесении изменений в Положение Банка России  
от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России  
заявления о регистрации оператора платежной системы”

“Приложение 2 к дополнительному регистрационному заявлению

**Список лиц, имеющих право подписывать документы  
в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15  
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ  
“О национальной платежной системе”**

№ п/п	Наименование должности <sup>1</sup>	Ф.И.О. <sup>1</sup>	Подпись <sup>1</sup>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

<sup>1</sup> В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются оператору платежной системы физическим или юридическим лицом на основании договора услуг, в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет оператора платежной системы.”.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
24 января 2017 года  
Регистрационный № 45369

27 декабря 2016 года

№ 4250-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Положение Банка России**  
**от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг**  
**к организованным торгам”**

1. Внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964 (“Вестник Банка России” от 12 мая 2016 года № 45), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 6 приложения 3 слова “в течение” заменить словами “по истечении”.

1.2. В приложении 4:

в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 1.5 после слова “выполняющего” дополнить словом “(выполняющих)”;

в абзаце первом подпункта 1.8 слова “структурного подразделения, осуществляющего” заменить словами “структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих)”;

в абзаце третьем пункта 3 слова “структурного подразделения, осуществляющего” заменить словами “структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих)”.

1.3. Строку 1 приложения 5 изложить в следующей редакции:

1	Количество акций эмитента в свободном обращении	В течение шести месяцев подряд: для обыкновенных акций – ниже 7,5 процента от общего количества размещенных эмитентом обыкновенных акций, а если биржей установлен более высокий показатель – ниже величины установленного биржей показателя; для привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) – ниже 47,5 процента от общего количества размещенных эмитентом привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа), а если биржей установлен более высокий показатель – ниже величины установленного биржей показателя	В течение шести месяцев подряд ниже величины установленного биржей показателя
---	---	---	---

1.4. В приложении 7:

в пункте 2 слова “структурного подразделения, осуществляющего” заменить словами “структурного подразделения (структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих)”;

в абзаце первом пункта 3 слова “структурного подразделения, осуществляющего” заменить словами “структурного подразделения (отдельных структурных подразделений), осуществляющего (осуществляющих)”.

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2017.

1 февраля 2017 года

№ 4276-У

**УКАЗАНИЕ****О признании утратившим силу Указания Банка России от 15 июля 1998 года № 292-У “О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами”**

1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 1998 года № 292-У “О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами” (“Вестник Банка России” от 22 июля 1998 года № 48).

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Операционный департамент

Департамент полевых  
учрежденийТерриториальные учреждения  
Банка РоссииКредитные организации  
от 30.01.2017 № ИН-017-45/7**Информационное письмо****об указании реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии**

В целях обеспечения погашения задолженности по кредитам, выданным кредитной организацией до отзыва у нее лицензии, в соответствии с пунктом 1 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату указанной задолженности рекомендуем указывать реквизиты с учетом следующего.

1. В реквизите “Получатель” указывается наименование кредитной организации с отозванной лицензией, в реквизите “Банк получателя” – ее наименование и место нахождения, в реквизитах “БИК” банка получателя, “Сч.№” банка получателя средств указывается соответственно ее банковский идентификационный код (БИК) и номер корреспондентского счета в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов.

2. Значение реквизита “Сч.№” получателя не указывается.

3. В реквизите “Назначение платежа” информация указывается в следующей последовательности: номер счета заемщика, который указывал заемщик в качестве счета получателя при погашении кредита до отзыва лицензии у кредитной организации, символ “//”, номер счета, открытый временной администрацией (конкурсным управляющим) в целях погашения кредита заемщиком (при наличии информации о нем у заемщика), символ “//”, назначение платежа (“погашение кредита”), информация о заемщике, номере и дате кредитного договора, период платежа и иная дополнительная информация, позволяющая идентифицировать платеж.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 02.02.2017.



Территориальные учреждения  
Банка России  
от 30.01.2017 № ИН-017-45/8

**Информационное письмо  
о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации,  
администрируемых структурными подразделениями Банка России,  
и реквизитах платежных поручений**

1. Центральный банк Российской Федерации в связи с упразднением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России сообщает коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов, администрируемые структурными подразделениями Банка России, а также реквизиты для заполнения кредитными организациями, иными юридическими и физическими лицами платежных поручений начиная с 1 февраля 2017 года (приложения 1 и 2 к настоящему письму).

2. Настоящее письмо Банка России подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Письмо Банка России от 24.08.2016 № ИН-012-33/62 “Информационное письмо о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений” отменяется с 1 февраля 2017 года.

4. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Приложение: 1. Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов, зачисляемые в федеральный бюджет.

2. Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующий ему вид дохода, зачисляемый в бюджет города федерального значения Москвы.

Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

**Приложение 1**  
к информационному письму Банка России  
от 30.01.2017 № ИН-017-45/8

### Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов, зачисляемые в федеральный бюджет:

Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Соответствующий вид доходов
<p><b>99910807010011000110</b></p> <p>“Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия” – при государственной регистрации кредитной организации или изменений, вносимых в устав кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации документы представляются кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат Центрального банка Российской Федерации для принятия решения о государственной регистрации.</p>	<p>Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, со статьей 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.</p>
<p><b>99910807040011000110</b></p> <p>“Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” – при осуществлении в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации государственной регистрации выпусков ценных бумаг структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки;</li> <li>б) государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;</li> <li>в) государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;</li> <li>г) регистрации проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта);</li> <li>д) государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект;</li> <li>е) государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента;</li> <li>ж) государственной регистрации проспекта российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае, если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта);</li> <li>з) предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;</li> <li>и) регистрации основной части проспекта ценных бумаг.</li> </ul>	<p>Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.</p>

Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Соответствующий вид доходов
<b>99910807081010300110</b> “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет” – в случае предоставления лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, созданной путем реорганизации в форме слияния, а также при реорганизации системно значимой кредитной организации в форме преобразования.	Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 93 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
<b>99910807200010040110</b> “Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий” – при перечислении государственной пошлины за аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации.	Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
<b>99911634000016000140</b> “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кредитных историях”.	Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.53–5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, статьями 15.26.3–15.26.5, частью 6 статьи 15.38 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).
<b>99911607000016000140</b> “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.	Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7.3 КоАП.

Реквизиты для заполнения кредитными организациями, иными юридическими и физическими лицами платежных поручений на перечисление вышеуказанных видов доходов бюджетов Российской Федерации:

- реквизит “Банк получателя” средств (13): Операционный департамент Банка России г. Москва 701;
- реквизит “БИК” банка получателя средств (14): 044501002;
- реквизит “Получатель” (16): Межрегиональное операционное УФК (Банк России);
- реквизит “Сч. №” получателя средств (17): № 40101810500000001901;
- реквизит “ИНН” получателя средств (61): 7702235133;
- реквизит “КПП” получателя средств (103): 775001001;
- реквизит 104 – соответствующий код классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- реквизит 105 – код ОКТМО: 45379000.

**Приложение 2**  
к информационному письму Банка России  
от 30.01.2017 № ИН-017-45/8

**Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации  
и соответствующий ему вид дохода, зачисляемый в бюджет  
города федерального значения Москвы**

Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Соответствующий вид доходов
<b>99911643000016000140</b> “Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.	Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП.

Реквизиты для заполнения кредитными организациями, иными юридическими и физическими лицами платежных поручений на перечисление вышеуказанного вида доходов бюджетов Российской Федерации:

- реквизит “Банк получателя” средств (13): Отделение 1 Москва;
- реквизит “БИК” банка получателя средств (14): 044583001;
- реквизит “Получатель” (16): УФК по г. Москве (ГУ Банка России по Центральному федеральному округу);
- реквизит “Сч. №” получателя средств (17): № 40101810800000010041;
- реквизит “ИНН” получателя средств (61): 7702235133;
- реквизит “КПП” получателя средств (103): 775031014;
- реквизит 104 – 99911643000016000140;
- реквизит 105 – код ОКТМО: 45384000.

2 февраля 2017 года

№ 4-МР

## **Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов**

Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Проведению таких операций, как правило, предшествует заключение сторонами договора, содержащего обязательства, неисполнение которых влечет последующее обращение в суд одной из сторон с требованием о взыскании задолженности по этому договору. После вынесения судебного акта об удовлетворении заявленных требований взыскатель предъявляет исполнительный документ в кредитную организацию, где открыт банковский счет должника. При этом в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взысканные денежные средства могут быть переведены только в безналичном порядке с банковского счета должника на банковский счет взыскателя, указанный в его заявлении.

Распространение получает также практика обращения взыскания на денежные средства должников, находящиеся на их банковских счетах, в рамках исполнительного производства, когда денежные средства с банковских счетов должников списываются на депозитные счета структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов либо структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов и в дальнейшем перечисляются в пользу взыскателей на их банковские счета, открытые в российских кредитных организациях, с целью последующего обналичивания взысканных денежных средств либо на банковские счета взыскателей, открытые за рубежом.

Отмечаем, что по банковским счетам должников и (или) взыскателей расходные операции, как правило, не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В частности, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с банковских счетов не осуще-

ствляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по таким счетам.

В итоге реализации указанных схем совершаются операции по обналичиванию денежных средств либо выводу денежных средств за пределы Российской Федерации.

Подобная ситуация повышает риск вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В связи с изложенным Банк России рекомендует кредитным организациям в случае возникновения на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подозрений, что операции клиента, проводимые с использованием указанных выше схем, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проводить следующие мероприятия, направленные на минимизацию риска вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма:

руководствоваться рекомендациями по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов, которые содержатся в письме Банка России от 02.10.2014 № 167-Т;

обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

реализовывать в отношении иных операций клиента право на отказ в совершении операций, предусмотренное пунктом 11 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), по основаниям наличия подозрений, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе принимая во внимание, что операции по снятию клиентами со своих банковских счетов денежных средств, ранее поступивших на банковский счет в связи с исполнением кредитными организациями исполнительных документов, а также в рамках ис-

полнительного производства, а равно дальнейшее перечисление таких денежных средств, являются операциями, осуществляемыми вне рамок процедуры взыскания;

в случае принятия в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ реализовывать в отношении клиента право на расторжение договора банковского счета (вклада) с

клиентом, предусмотренное пунктом 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

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

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель Председателя  
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 15

8 февраля 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 15 (1849)**  
**8 февраля 2017**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

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

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto: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](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994