

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг.....	5
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2018 года.....	6
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 февраля 2018 года.....	12
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 2 апреля 2018 года	13
Приказ Банка России от 03.04.2018 № ОД-840	18
Приказ Банка России от 03.04.2018 № ОД-842	18
Приказ Банка России от 04.04.2018 № ОД-864	19
Приказ Банка России от 04.04.2018 № ОД-869	19
Приказ Банка России от 06.04.2018 № ОД-889	20
Приказ Банка России от 09.04.2018 № ОД-891	21
Приказ Банка России от 09.04.2018 № ОД-892	21
Приказ Банка России от 09.04.2018 № ОД-893	22
Приказ Банка России от 09.04.2018 № ОД-894	24
Объявление временной администрации по управлению АО “АК Банк”.....	24
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Лайтбанк”	25
Сообщение АСВ для вкладчиков ПАО “ОФК Банк”	25
Сообщение об исключении кредитной организации “Банк на Гончарной” (АО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с ее реорганизацией.....	26
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	27
Приказ Банка России от 03.04.2018 № ОД-843	27
Приказ Банка России от 03.04.2018 № ОД-844	27
Приказ Банка России от 04.04.2018 № ОД-866	28
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	29
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	29
Показатели ставок межбанковского рынка с 30 марта по 5 апреля 2018 года	29
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	31
Валютный рынок	31
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	31
Рынок драгоценных металлов	32
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	32
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	33
Указание Банка России от 21.12.2017 № 4656-У “О требованиях к заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”	33

Указание Банка России от 21.12.2017 № 4658-У “О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда”	50
Указание Банка России от 23.01.2018 № 4700-У “Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)”	56
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА.....	59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

4 апреля 2018

о мерах по предупреждению банкротства АО Банк АБВ

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества АВТОВАЗБАНК (рег. № 23) (далее – АО Банк АБВ).

В рамках реализации Плана участия Банка России на ООО “УК ФКБС” с 05.04.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк АБВ¹.

Предусмотренные Планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность Банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

ИНФОРМАЦИЯ

6 апреля 2018

о кадровых назначениях

Приказом Председателя Банка России с 9 апреля 2018 года начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу назначена Иванова Надежда Юрьевна, ранее занимавшая должность советника Председателя Банка России.

Янгиров Ильшат Инсафович, занимавший должность начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, с 9 апреля назначен первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

ИНФОРМАЦИЯ

9 апреля 2018

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

Приказом Банка России от 09.04.2018 № ОД-891² с 09.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (рег. № 1093, г. Севастополь). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.03.2018 занимала 179-е место в банковской системе Российской Федерации.

Деятельность руководства ПАО Банк “ВВБ” привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО Банк “ВВБ” с учетом его значимости для Республики Крым и города Севастополя приказами Банка России была назначена временная администрация по управлению банком и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО Банк “ВВБ” по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала).

Кроме того, ПАО Банк “ВВБ” допускало неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

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

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

¹ Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.

² Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

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

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению ПАО Банк “ВВБ”, назначенной приказом Банка России от 12.12.2017 № ОД-3474, прекращена приказом Банка России от 09.04.2018 № ОД-892¹.

В соответствии с приказом Банка России от 09.04.2018 № ОД-893¹ в ПАО Банк “ВВБ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО Банк “ВВБ” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк “ВВБ” (12.12.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

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

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

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (www.asv.org.ru).

¹ Опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ

№ п/п	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Рег. №
1	ПАО "БИНБАНК"	323
2	Банк ГПБ (АО)	354
3	ПАО КБ "УБРиР"	429
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
5	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485
6	ПАО "ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК"	493
7	ПАО "Почта Банк"	650
8	ПАО "Дальневосточный банк"	843
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	ПАО "Запсибкомбанк"	918
11	ПАО "Совкомбанк"	963
12	Банк ВТБ (ПАО)	1000
13	ПАО Ставропольпромстройбанк	1288
14	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
15	РНКБ Банк (ПАО)	1354
16	ПАО КБ "Восточный"	1460
17	ПАО Сбербанк	1481
18	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)	1810
19	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
20	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
21	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225
22	КИВИ Банк (АО)	2241
23	ПАО РОСБАНК	2272
24	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
25	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
26	ООО КБ "ПЛАТИНА"	2347
27	АО КБ "Ситибанк"	2557
28	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590
29	АКБ "Алмазэргизбанк" АО	2602
30	АО "Тинькофф Банк"	2673
31	АО "БИНБАНК Диджитал"	2827
32	РНКО "Платежный Центр" (ООО)	3166-К
33	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
34	АО "Райффайзенбанк"	3292
35	АО "Россельхозбанк"	3349
36	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
5	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	Банк "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
12	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
13	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
14	ПАО "Почта Банк"	г. Москва	650
15	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
16	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
17	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
18	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
19	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	г. Москва	2312
20	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
24	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
25	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
26	АО "Тинькофф Банк"	г. Москва	2673
27	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 415 785 721	1 578 598 859	1 624 277 812
1.1	Из них: денежные средства	1 279 473 764	1 435 949 146	1 481 398 187
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	3 413 379 274	4 707 144 945	4 972 750 085
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	774 707 259	1 535 761 427	1 617 348 021
3.1	В том числе: Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	206 421 394	387 667 926	439 014 752
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	568 285 865	1 148 093 501	1 178 333 269
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	9 008 157 090	11 900 418 270	12 069 270 571
4.1	В том числе: Вложения в долговые обязательства	7 341 830 613	9 821 641 496	9 977 395 934
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	261 259 801	470 859 509	476 824 798
4.3	Учтенные векселя	100 449 923	128 243 629	131 200 687
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 304 616 753	1 479 673 636	1 483 849 152
5	Прочее участие в уставных капиталах	882 947 412	1 169 554 716	1 172 913 979
6	Производные финансовые инструменты	476 679 431	534 980 230	540 100 434
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	46 577 755 713	55 884 830 601	56 582 965 737
7.1	Из них: Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	46 502 621 503	55 769 465 707	56 467 035 643
	из них: просроченная задолженность	1 888 535 369	3 056 957 054	3 103 444 307
7.1.1	Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	26 733 348 773	29 892 695 884	30 295 775 523
	из них: просроченная задолженность	1 167 509 714	2 014 211 870	2 046 836 182
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	10 385 779 721	12 126 731 384	12 260 698 048
	из них: просроченная задолженность	632 001 283	843 575 785	855 634 725
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 528 265 027	8 205 281 614	8 318 529 448
	из них: просроченная задолженность	55 066 051	143 776 996	145 184 739
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 248 571 126	1 468 995 562	1 532 216 343
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	124 282 761	202 070 480	217 196 513
9	Использование прибыли	290 209 613	324 844 146	330 529 938
9.1	из нее: налог на прибыль	271 850 776	303 055 347	308 219 857
10	Прочие активы – всего	2 790 600 928	3 517 604 354	3 606 935 927
10.1	Из них: Средства в расчетах	1 196 145 995	1 477 091 184	1 525 888 570
10.2	Дебиторы	355 878 188	472 097 331	486 094 465
10.3	Расходы будущих периодов	34 369 765	39 509 822	40 921 317
	Всего активов	66 878 793 567	82 622 733 110	84 049 308 847

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	7 660 501 400	8 340 437 941	8 659 375 372
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 568 528 823	4 430 823 452	4 630 930 082
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	4 031 126 633	3 846 866 189	3 965 457 019
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	76 959 603	68 791 661	71 116 894
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	1 954 867 543	2 004 419 572	2 006 731 664
3	Счета кредитных организаций – всего	423 166 316	806 957 251	833 166 969
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	198 745 288	389 280 587	403 370 528
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	198 198 275	287 542 367	298 886 500
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 070 447 890	7 742 015 464	7 844 572 062
5	Средства клиентов – всего	46 012 314 665	52 869 761 407	53 642 469 302
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	41 410 388	41 862 778	41 896 727
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	92 681	1 059 546	1 060 012
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	8 248 565 134	9 541 366 347	9 767 660 793
5.4	Средства клиентов в расчетах	495 515 204	547 154 047	565 578 685
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	14 870 531 390	17 516 612 465	17 637 678 916
5.6	Вклады физических лиц	22 207 200 976	25 066 357 407	25 471 747 486
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	14 877 977	17 016 103	18 308 339
6	Облигации	945 643 476	1 241 917 304	1 243 888 627
7	Векселя и банковские акцепты	352 366 226	401 825 556	414 868 726
8	Производные финансовые инструменты	320 147 018	365 834 951	370 771 781
9	Прочие пассивы – всего	6 139 339 033	8 849 563 664	9 033 464 344
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 952 685 003	6 907 319 839	7 061 300 779
9.2	Средства в расчетах	398 240 506	1 001 114 496	1 012 891 587
9.3	Кредиторы	206 476 423	260 140 501	267 299 479
9.4	Доходы будущих периодов	11 872 381	12 908 937	13 950 848
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	537 506 006	622 774 107	628 500 977
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	148 737	291 738	309 004
	Всего пассивов	66 878 793 567	82 622 733 110	84 049 308 847

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учетные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И устанавливается в размере 8%)	17,33
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	2,28
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	3,10
Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	58,50
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,60
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,60
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	8,30

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на		Прирост за текущий год [[гр. 3 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2018 ²	01.02.2018	
1	2	3	4
5	3 287 388	2 937 722	-10,64
30	320 345	304 445	-4,96
100	51 734	51 822	0,17
200	13 042	12 348	-5,32
500	793	698	-11,98

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на		Прирост за текущий год [[гр. 3 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2018 ²	01.02.2018	
1	2	3	4
5	371 635	329 288	-11,39
30	37 126	35 675	-3,91
100	7 013	6 940	-1,04
200	1 818	1 777	-2,26
500	307	230	-25,08

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

² С учетом показателей кредитной организации ВТБ 24 (ПАО) до присоединения к Банку ВТБ (ПАО) с 01.01.2018.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	22.01.2019
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	13.06.2018
3	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	13.06.2018
4	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	13.06.2018
5	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	22.01.2019
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, реорганизовано на 153, 153 утратило силу, реорганизовано на 260	31.07.2009	13.06.2018
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	27.09.2018
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	25.08.2018
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМИАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	17.07.2018

¹ В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 2 апреля 2018 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	22.01.2019
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19, тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	12.10.2018
12	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234, переоформлено на 311	13.11.2013	20.11.2018
13	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	08.02.2019
14	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	09.01.2019
15	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	17.07.2018
16	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	10.08.2018
17	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	28.06.2018
18	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	20.11.2018
19	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	12.03.2019
20	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	03.04.2018
21	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	04.05.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
22	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	12.10.2018
23	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	12.10.2018
24	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	12.03.2019
25	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	04.05.2018
26	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2018
27	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	04.05.2018
28	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	13.06.2018
29	Бодров Кирилл Анатольевич	Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	28.06.2018
30	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	27.09.2018
31	Тихолюк Олег Иванович	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	27.09.2018
32	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	294	10.11.2016	01.11.2018
33	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	08.02.2019

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
34	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	299	04.05.2017	04.05.2018
35	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	300	04.05.2017	04.05.2018
36	Урмина Любовь Николаевна	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	301	04.05.2017	04.05.2018
37	Свешников Роман Алексеевич	ААУ "СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05); № 0010	302	25.05.2017	25.05.2018
38	Рекунов Игорь Валентинович	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209; тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	303	13.06.2017	13.06.2018
39	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	304	28.06.2017	28.06.2018
40	Алешин Антон Дмитриевич	Союз "СРО АУ "Стратегия" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015	305	17.07.2017	17.07.2018
41	Хистный Степан Юрьевич	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	306	17.07.2017	17.07.2018
42	Булгаков Вячеслав Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	307	10.08.2017	10.08.2018
43	Семенов Владимир Павлович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	308	10.08.2017	10.08.2018
44	Микушин Николай Михайлович	Союз "УрСО АУ" – Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71, факс (343) 310-29-72); № 001-2	309	25.08.2017	25.08.2018
45	Козяков Алексей Викторович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	310	27.09.2017	27.09.2018
46	Випхло Нонна Владимировна	Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический и почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (3514) 225-27-90); № 0004	312	29.11.2017	29.11.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
47	Леонов Алексей Игоревич	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	313	29.11.2017	29.11.2018
48	КнUTOва Марина Викторовна	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	314	11.12.2017	11.12.2018
49	Терешкин Борис Юрьевич	НП “ЦФОП АПК” – Некоммерческое партнерство “Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса” (юридический и почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1; тел./факс (495) 668-09-90); № 0032	315	11.12.2017	11.12.2018
50	Тельминов Алексей Леонтьевич	СРО АУ “Лига” – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Лига” (юридический и почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, тел.: (8412) 66-08-18, 56-33-17; факс (8412) 56-22-25); № 0021	316	20.12.2017	20.12.2018
51	Цуриков Илья Владимирович	Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, (495) 648-12-39); № 011	317	20.12.2017	20.12.2018
52	Любoчко Екатерина Михайловна	САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км, ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27); № 012	318	09.01.2018	09.01.2019
53	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	319	09.01.2018	09.01.2019
54	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002.	320	08.02.2018	08.02.2019
55	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: 8 (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	321	28.03.2018	28.03.2019

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

3 апреля 2018 года

№ ОД-840

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул)**

В связи с решением Арбитражного суда Алтайского края от 20.03.2018 по делу № А03-1987/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) (регистрационный номер – 2388, дата регистрации – 17.06.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 апреля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

3 апреля 2018 года

№ ОД-842

ПРИКАЗ**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 апреля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень”;

“Абрамова Елена Вячеславовна – начальник отдела возврата имущества третьих лиц Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Крестьянинова Елена Андреевна – ведущий специалист отдела возврата имущества третьих лиц Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 апреля 2018 года

№ ОД-864

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень)

В связи с решением Арбитражного суда Тюменской области от 22.03.2018 по делу № А70-1842/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер – 1284, дата регистрации – 25.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 5 апреля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 6 февраля 2018 года № ОД-281 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 апреля 2018 года

№ ОД-869

ПРИКАЗ

О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (г. Тольятти)

В соответствии с подпунктами 2 и 6 пункта 1 статьи 189²⁶, статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 5 апреля 2018 года на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) функции временной

администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (регистрационный номер Банка России – 23, дата регистрации – 12.04.1991) сроком на шесть месяцев.

2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК полномочия органов управления банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК, права учредителей (участников) банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК.

3. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4. 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.

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

6. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

6 апреля 2018 года

№ ОД-889

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2018 по делу № А40-33204/18-88-46 о принудительной ликвидации кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) (регистрационный номер – 635, дата регистрации – 30.10.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 апреля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 2 февраля 2018 года № ОД-241 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 апреля 2018 года

№ ОД-891

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”
ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 9 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер Банка России 1093, дата регистрации – 05.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 апреля 2018 года

№ ОД-892

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер Банка России – 1093, дата регистрации – 05.12.1990) приказом Банка России от 9 апреля 2018 года № ОД-891

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 апреля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”, назначенной приказом Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)”.
2. Прекращение деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2017 года № 597-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупрежде-

нию банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”.

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

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

5. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

9 апреля 2018 года

№ ОД-893

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер – 1093, дата регистрации – 05.12.1990) приказом Банка России от 9 апреля 2018 года № ОД-891 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 9 апреля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” Тимохину Жанну Валерьевну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 9 апреля 2018 года № ОД-893

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”

Руководитель временной администрации

Тимохина Жанна Валерьевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Периг Юрий Михайлович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Ватаманюк Игорь Михайлович – заместитель руководителя представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Южном федеральном округе (по согласованию).

Члены временной администрации:

Головина Татьяна Павловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Ольховская Татьяна Викторовна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Барабаш Ксения Вячеславовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Толчеева Ирина Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Доморощина Наталья Александровна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шабанова Татьяна Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Сафронова Лариса Николаевна – заместитель начальника Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Дачев Анзаур Русланович – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Анненков Валерий Валерьевич – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

Миленченко Игорь Андреевич – главный инженер сектора обслуживания вычислительной техники и систем инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Севастополь;

Дмитриев Анатолий Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Севастополь;

Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

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

Духовской Денис Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

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

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

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

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

9 апреля 2018 года

№ ОД-894

ПРИКАЗ

О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер Банка России – 1093, дата регистрации – 05.12.1990) приказом Банка России от 9 апреля 2018 года № ОД-891

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 апреля 2018 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”, введенного приказом Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3473 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению АО “АК Банк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1;
- 105120, г. Москва, Средний Наставнический пер., 1/18, стр. 1.

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

Временная администрация по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт” ООО КБ “Лайтбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, 46, стр. 2.

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО “ОФК Банк”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 21 марта 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” (далее – ПАО “ОФК Банк”), г. Москва, регистрационный номер 2270 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с введением Банком России сроком на три месяца моратория на удовлетворение требований кредиторов (приказ Банка России от 21 марта 2018 г. № ОД-694).

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 ПАО “ОФК Банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 21 марта 2018 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.

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 2 апреля 2018 г.** через **ПАО Сбербанк**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (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 ПАО “ОФК Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой 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, 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, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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

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

Вкладчики ПАО “ОФК Банк”, 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.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “ОФК Банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д., а также копию 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, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

об исключении кредитной организации “Банк на Гончарной” (АО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с ее реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности кредитной организации “Банк на Гончарной” (акционерное общество) “Банк на Гончарной” (АО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2555, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 648) в результате ее реорганизации Правлением Агентства 29 марта 2018 г. (протокол № 39) принято решение об исключении с 26 марта 2018 г. указанной кредитной организации из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании сообщения Банка России от 28 марта 2018 г. № 14-1-7/2876.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственностью “Экспобанк”.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 апреля 2018 года

№ ОД-843

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-377

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 3 апреля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-377 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” (с изменениями) следующие изменения:

дополнить словами

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

Конов Александр Сергеевич – начальник отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);

исключить слова

“Климов Рафаэль Николаевич – советник Президента Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

3 апреля 2018 года

№ ОД-844

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 3 апреля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО” (с изменениями) следующие изменения:

дополнить словами

“Смирнов Николай Валентинович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Попов Андрей Васильевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Шамсутдинова Светлана Давлятовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

исключить слова

“Чиньков Тимур Константинович – главный инженер-программист сектора эксплуатации инфраструктурных систем отдела информатизации Отделения Челябинск”;

“Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Белан Наталья Васильевна – главный экономист РКЦ Златоуст”.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

4 апреля 2018 года

№ ОД-866

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 26.07.2016 № 524-Ю), 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”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 14.10.2015 СЖ № 1284 на осуществление добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1284; адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22; ИНН 7724023076; ОГРН 1027739506233).

2. Департаменту по связям с общественностью (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

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
05.04.2018	4 дня	7,24	7,21	91	25	7,10	7,25	352,7	300,0	300,0
09.04.2018	1 день	7,22	7,20	116	31	7,00	7,25	676,7	500,0	500,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 30 марта по 5 апреля 2018 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.03.2018	02.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	05.04.2018	значение	изменение ²
1 день	7,08	7,08	7,01	6,85	6,96	7,00	0,01
от 2 до 7 дней	7,16	6,51	6,50	6,89	7,23	6,86	0,10
от 8 до 30 дней			7,15	7,15		7,15	0,65
от 31 до 90 дней	7,68				7,72	7,70	0,83
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)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.03.2018	02.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	05.04.2018	значение	изменение ²
1 день	7,06	7,07	6,99	6,82	6,93	6,97	0,02
от 2 до 7 дней				6,89		6,89	0,08
от 8 до 30 дней			7,15			7,15	
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)¹ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.03.2018	02.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	05.04.2018	значение	изменение ²
1 день	7,14	7,17	7,13	7,09	7,20	7,15	-0,11
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							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 23.03.2018 по 29.03.2018, в процентных пунктах.

Комментарий

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

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04
1 австралийский доллар	44,0350	44,2924	44,3401	44,2902	44,4332
1 азербайджанский манат	33,6476	33,7959	33,9293	33,8206	33,9696
100 армянских драмов	11,9329	11,9995	12,0343	11,9958	12,0486
1 белорусский рубль	29,3694	29,4234	29,3519	29,3101	29,4691
1 болгарский лев	36,1146	36,2669	36,3345	36,1023	36,1503
1 бразильский реал	17,3323	17,3787	17,2896	17,2953	17,2905
100 венгерских форинтов	22,5985	22,7080	22,7765	22,6691	22,6939
1000 вон Республики Корея	54,3449	54,4778	54,3593	54,3422	54,1205
10 гонконгских долларов	72,9922	73,3065	73,5920	73,3535	73,6823
10 датских крон	94,7690	95,2292	95,4030	94,8015	94,9580
1 доллар США	57,2850	57,5375	57,7646	57,5796	57,8332
1 евро	70,6038	70,9207	70,9580	70,5926	70,7069
100 индийских рупий	87,9751	88,5260	88,7901	88,5057	88,9947
100 казахстанских тенге	17,9372	17,9589	18,0512	18,0147	18,0963
1 канадский доллар	44,4863	44,6858	45,0617	45,0897	45,2564
100 киргизских сомов	83,8726	84,0577	84,3895	84,0578	84,4897
10 китайских юаней	91,2196	91,5517	91,6971	91,3208	91,7230
10 молдавских леев	34,8767	35,0958	35,2546	35,2546	35,3072
1 новый туркменский манат	16,3906	16,4628	16,5278	16,4748	16,5474
10 норвежских крон	73,0555	73,2887	73,7160	73,7623	73,7208
1 польский злотый	16,7578	16,8544	16,8858	16,7856	16,8453
1 румынский лей	15,1748	15,2256	15,2566	15,1477	15,1690
1 СДР (специальные права заимствования)	83,2844	83,6820	83,9008	83,5808	83,9275
1 сингапурский доллар	43,7424	43,9352	43,9977	43,8134	43,8629
10 таджикских сомони	64,9858	65,1983	65,4927	65,2460	65,5334
1 турецкая лира	14,4703	14,4799	14,4019	14,2920	14,2597
10 000 узбекских сумов	70,3833	71,0261	71,3064	71,0780	71,3911
10 украинских гривен	21,8979	21,8815	22,0014	22,1014	22,2243
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	80,5656	81,0128	81,3499	80,8763	80,9838
10 чешских крон	27,8447	27,9947	28,0642	27,8782	27,8923
10 шведских крон	68,7365	68,7195	68,8962	68,5765	68,6423
1 швейцарский франк	60,0850	60,3308	60,3790	59,8665	60,0178
10 южноафриканских рэндов	48,4940	48,7399	48,6918	48,3140	47,9470
100 японских иен	53,8874	54,2091	54,4487	53,7700	53,8409

¹ 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 ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
03.04.2018	2438,21	29,98	1723,88	1786,50
04.04.2018	2472,54	30,56	1727,78	1740,73
05.04.2018	2494,46	30,57	1716,03	1725,31
06.04.2018	2456,67	30,18	1684,62	1719,79
07.04.2018	2464,79	30,26	1693,89	1684,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 марта 2018 года
Регистрационный № 50570

21 декабря 2017 года

№ 4656-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах

Настоящее Указание на основании пункта 7 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Закон № 4015-1) устанавливает требования к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера (далее – заявление о предоставлении лицензии), а также к сведениям и документам, указанным в подпунктах 5 и 8 пункта 3, подпунктах 4 и 7 пункта 5, подпункте 4 пункта 6 статьи 32 Закона № 4015-1 (далее – документы), в том числе их типовые формы.

1. Заявление о предоставлении лицензии должно представляться соискателем лицензии согласно приложениям 1–4 к настоящему Указанию.

Заявление о предоставлении лицензии должно заполняться при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания и с помощью корректирующих средств.

2. Сведения о составе акционеров (участников) должны представляться страховой (перестра-

ховочной) организацией (соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования) согласно приложению 5 к настоящему Указанию.

3. Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования согласно приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2018

№ 50438 (далее – Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям).

4. Сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования согласно приложению 2 к Указанию Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14.03.2018 № 50341.

5. Сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования, должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования согласно приложению 5 к Положению о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям.

6. Сведения о юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования, должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования согласно приложению 6 к Положению о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям.

7. Сведения о председателе правления, директоре, главном бухгалтере, председателе ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудиторе общества взаимного страхования (соискателе лицензии на осуществление взаимного страхования) должны представляться обществом взаимного страхования (соискателем лицензии на осуществление взаимного страхования) согласно приложению 6 к настоящему Указанию.

8. Сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера – юридического лица (соискателе лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера) или сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе (соискателе лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера) должны представляться страховым брокером (соискателем лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера) согласно приложению 7 к настоящему Указанию.

9. Сведения о лице, осуществляющем в страховой организации или обществе взаимного страхования (соискателе лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования) функции актуария, должны представляться страховой организацией, обществом взаимного страхования (соискателем лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования) согласно приложению 8 к настоящему Указанию.

10. Документы, подтверждающие стаж работы лиц, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Указания, должны представляться в виде копий, заверенных организацией, в которой хранятся указанные документы, с указанием “работает по настоящее время”.

В документах, подтверждающих стаж работы и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, и на обороте последнего листа каждого из таких документов должна быть сделана запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, которая заверяется

подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица организации (с приложением подтверждающих полномочия лица документов), в которой хранятся указанные документы, и печатью этой организации (при наличии).

11. Заявление о предоставлении лицензии и сведения, перечисленные в пунктах 2–9 настоящего Указания, должны представляться в Банк России с сопроводительным письмом.

Сопроводительное письмо и заявление о предоставлении лицензии должны быть подписаны руководителем субъекта страхового дела (соискателя лицензии) либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия лица документов) и скреплены печатью субъекта страхового дела (соискателя лицензии) (при наличии).

В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, и на обороте последнего листа каждого из таких документов должна быть сделана запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, которая заверяется подписью руководителя субъекта страхового дела (соискателя лицензии) либо уполномоченного им лица (с приложением подтверждающих полномочия лица документов) и печатью субъекта страхового дела (соискателя лицензии) (при наличии).

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

13. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 10 июля 2014 года № 3316-У “О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 года № 34251;

Указание Банка России от 19 октября 2015 года № 3825-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 10 июля 2014 года № 3316-У “О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 года № 39672.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 04.04.2018.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У
“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”
(типовая форма)

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
(при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” _____
12. Виды деятельности, на осуществление которых представлено заявление соискателем лицензии
(отметить “V”, для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского
страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации, на территориях которых
соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования):
 - 1) добровольное страхование жизни _____
 - 2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни _____
 - 3) добровольное имущественное страхование _____
 - 4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном
виде обязательного страхования _____
13. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____
_____ руб.
14. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты
и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
 - 1) устав соискателя лицензии _____
 - 2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица

 - 3) протокол собрания учредителей об утверждении устава соискателя лицензии и утверждении
на должность (должности) руководителя (руководителей) органов управления соискателя
лицензии _____
 - 4) сведения о составе акционеров (участников) _____
 - 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном
размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие
источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии –
физическими лицами в уставный капитал _____

- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено) _____
- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”¹ _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне (копия лицензии, подтверждающая допуск соискателя лицензии к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну) _____
- 13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные требования к страховщикам) _____
- 14) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии с указанием номера и даты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”

(типовая форма)

**Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования**

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
(при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” _____
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____
_____ руб.
13. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты
и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
- 1) устав соискателя лицензии _____
- 2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица

- 3) протокол собрания учредителей об утверждении устава соискателя лицензии и утверждении
на должность (должности) руководителя (руководителей) органов управления соискателя
лицензии _____
- 4) сведения о составе акционеров (участников) _____
- 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном
размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие
источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии –
физическими лицами в уставный капитал _____
- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями
субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен
обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том,
что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение
обязательного аудита не предусмотрено) _____

- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии с указанием номера и даты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 3к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”

(типовая форма)

**Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера**

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя) _____
(указывается документ, на основании которого вносится запись)
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
 - 1) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____
 - 2) устав соискателя лицензии – юридического лица _____
 - 3) сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера – юридического лица или сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
 - 4) банковская гарантия или документы, подтверждающие наличие собственных средств и гарантирующие исполнение обязательств страховым брокером _____
 - 5) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии с указанием номера и даты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – соискателя лицензии (уполномоченного лица) /
руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)_____
(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У
“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”
(типовая форма)

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Почтовый адрес _____
7. Номер телефона _____
8. Номер факсимильной связи _____
9. Адрес электронной почты _____
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____
11. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
12. Виды или вид страхования, указанные в уставе соискателя лицензии (отметить “V”):
 - 1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)
 - 2) страхование средств железнодорожного транспорта
 - 3) страхование средств воздушного транспорта
 - 4) страхование средств водного транспорта
 - 5) страхование грузов
 - 6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
 - 7) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
 - 8) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
 - 9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
 - 10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
 - 11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
 - 12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
 - 13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
 - 14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
 - 15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
 - 16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
 - 17) страхование предпринимательских рисков
 - 18) страхование финансовых рисков

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У
“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”
(типовая форма)

Сведения о составе акционеров (участников)

По состоянию на “___” _____ 20___ года

Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица – акционера (участника) страховой организации (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – акционера (участника) страховой организации, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Размер доли в уставном капитале		Основание приобретения акций (долей) (сведения о наименовании, номере и дате документа, в соответствии с которым возникло право на акции (доли))	Доли, перешедшие к страховой организации, тыс. рублей (при наличии)
			%	тыс. руб.		
1	2	4	5	6	7	8

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества _____
(полное наименование)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страховой организации (соискателя лицензии) (уполномоченного лица))

_____ (дата)
М.П. (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 6к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”

(типовая форма)

АНКЕТА_____, назначенного
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
на должность _____
(полное наименование должности)(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование общества взаимного страхования (соискателя
лицензии), основной государственный регистрационный номер общества взаимного страхования (соискателя лицензии),
регистрационный номер общества взаимного страхования, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Сведения о прохождении профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается), наименование документа, серия, номер, дата выдачи ¹	
10.5	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	

¹ Строка 10.4 заполняется в случае представления сведений о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита).

11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается) ²	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудита) требований, установленных пунктом 4 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”	
13	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также лицами, осуществляющими функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”	

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общества взаимного страхования (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

² Сведения о стаже работы не заполняются, в случае если Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и иными нормативными актами требования к стажу не установлены.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У
“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”
(типовая форма)

АНКЕТА

_____, назначенного
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
на должность _____
(полное наименование должности)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование страхового брокера – юридического лица (соискателя лицензии) или сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе (соискателе лицензии), основной государственный регистрационный номер страхового брокера – юридического лица (соискателя лицензии), основной государственный номер индивидуального предпринимателя, регистрационный номер страхового брокера, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается)	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	

12	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”	
----	--	--

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страхового брокера – юридического лица (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица) / страхового брокера – индивидуального предпринимателя (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4656-У
“О требованиях к заявлению, сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”
(типовая форма)

АНКЕТА

_____, назначенного
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
на должность актуария

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование страховщика
(соискателя лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования),
основной государственный регистрационный номер страховщика (соискателя лицензии),
регистрационный номер страховщика, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
10.5	Членство актуария в саморегулируемой организации актуариев (копия прилагается)	
11	Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность актуария)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать страховщику об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страховой организации (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица) / руководителя общества взаимного страхования (соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 апреля 2018 года
Регистрационный № 50585

21 декабря 2017 года

№ 4658-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052), частей 2 и 3 статьи 4² Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830), частей 2 и 4 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4357), статьи 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;

№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950, № 30, ст. 4456; № 31, № 4830; № 50, ст. 7562) устанавливает порядок и срок направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией, микрокредитной компании, ломбарда (далее – НФО), получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НФО), а также порядок запроса Банком России информации о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями) НФО.

1. Лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НФО, обязано направить в Депар-

тамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение) и в НФО уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) (далее – уведомление), в течение десяти рабочих дней со дня возникновения такого права.

2. Уведомление направляется в уполномоченное структурное подразделение лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченным им лицом одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления;

на бумажном носителе путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

Уведомление направляется в НФО лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченным им лицом на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3. Уведомление, представляемое на бумажном носителе, заверяется подписью лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченного им лица, а также скрепляется печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения уведомления подписью лица, уполномоченного лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Уведомление, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и скреплено на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

4. Обязанность лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, по направлению уведомления считается исполненной с даты полу-

чения уполномоченным структурным подразделением уведомления, оформленного в соответствии с пунктами 1–3 настоящего Указания.

5. Информация о лице, получившем право распоряжения акциями (долями) НФО, запрашивается уполномоченным структурным подразделением путем направления запроса с указанием срока ее представления (далее – запрос).

6. Запрос направляется уполномоченным структурным подразделением федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, иным лицам одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих вручение запроса адресату или фиксирование его вручения;

в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

7. Уполномоченное структурное подразделение получает от лиц, которым направлялся запрос в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, ответ, направляемый такими лицами одним из способов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, вместе с сопроводительным письмом, содержащим номер и дату запроса. В случае отсутствия всей или части запрашиваемой информации лицо, которому направляется запрос в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, должно указать в сопроводительном письме обоснование невозможности предоставления запрашиваемой информации.

8. Настоящее Указание не распространяется на случаи получения Банком России права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования¹.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3510-У “О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 года № 36134.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 04.04.2018.

Приложениек Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4658-У

“О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда”

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска
и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда

От _____ № _____

Раздел I. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарде, в отношении которых получено право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанных организаций (далее – НФО)

1	Полное наименование	
2	Место нахождения	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5	Вид НФО (указывается один из следующих видов: профессиональный участник рынка ценных бумаг, микрокредитная компания, ломбард)	

Раздел II. Сведения о физическом лице, получившем право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – физическое лицо)

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (подданство)	
5	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
7	Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места жительства (регистрации)	

9	Адрес места пребывания	
10	Контактный телефон	
11	Адрес электронной почты (при наличии)	
12	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица	
13	Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица	
14	Сведения о наличии (отсутствии) у физического лица судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии))	
15	В случае если физическое лицо не владеет акциями (долями) НФО, а косвенно (через третьих лиц) распоряжается ими, представляются сведения о лице (лицах), через которое (которых) физическое лицо косвенно распоряжается 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НФО, составляющие уставный капитал НФО, с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и физическим лицом	

Раздел III. Сведения о юридическом лице, получившем право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – юридическое лицо)

1	Полное наименование юридического лица	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны)	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранного юридического лица не заполняется)	
4	Место нахождения	
5	Адрес	
6	Телефон/факс	
7	Адрес электронной почты	
8	Сведения о единоличном исполнительном органе:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
	сведения о документе, удостоверяющем личность:	
	вид;	
	серия и номер;	
	дата выдачи;	
	орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	
9	Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала юридического лица, с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и юридическим лицом	

9.1	В отношении каждого физического лица указываются:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
	доля участия в уставном капитале юридического лица в процентах	
	сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	
9.2	сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии))	
	В отношении каждого юридического лица указываются:	
	полное наименование юридического лица	
	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о дате и номере (при наличии) регистрации юридического лица в стране учреждения (регистрации))	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранного юридического лица не заполняется)	
доля участия в уставном капитале юридического лица в процентах		
9.3	Сведения о лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) юридического лица:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
	сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	
	процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица	
	сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии))	

Раздел IV. Опись документов

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
...		

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем уведомлении.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица/руководителя юридического лица (уполномоченного лица), получившего право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Примечания к разделу IV.

1. Заполняется при направлении уведомления в уполномоченное структурное подразделение.
2. К уведомлению, направляемому в уполномоченное структурное подразделение, прилагаются копии: документа, удостоверяющего личность лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО (для физического лица); документов, подтверждающих приобретение права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО; документов, подтверждающих право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (выписка из реестра акционеров, выписка по счету депо, выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписка из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата).
3. Копии, представляемые на бумажном носителе, заверяются подписью лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).
В случае заверения копий подписью лица, уполномоченного лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- Копии, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).
4. В случае представления уведомления в уполномоченное структурное подразделение иностранным юридическим лицом к уведомлению также прилагается копия документа, подтверждающего регистрацию иностранного юридического лица в стране учреждения (регистрации).
5. Документы, выданные уполномоченным органом страны учреждения (регистрации) иностранного юридического лица и составленные на иностранном языке, должны представляться вместе с копией этих документов, содержащей построчный перевод на русский язык.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 марта 2018 года
Регистрационный № 50552

23 января 2018 года

№ 4700-У

УКАЗАНИЕ

Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)

Настоящее Указание на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 января 2018 года № 1) устанавливает отличительные признаки при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах).

1. При нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного

процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в четырнадцатом разряде номера лицевого счета указываются следующие отличительные признаки.

1.1. Для счетов, открываемых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40501 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации” (далее – балансовый счет № 40501), указываются:

отличительный признак “1” – для учета средств государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, которым выделены средства из федерального бюджета, в том числе в виде субсидий;

отличительный признак “2” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и средств федеральных бюджетных учреждений.

1.2. Для счетов, открываемых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40601 “Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации” (далее – балансовый счет № 40601), указываются:

отличительный признак “1” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и средств бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;

отличительный признак “2” – для учета средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, которым выделены средства из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в виде субсидий.

1.3. Для счетов, открываемых территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40701 “Счета негосударственных организаций. Финансовые организации” (далее – балансовый счет № 40701), указываются:

отличительный признак “1” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств муниципальных бюджетных учреждений;

отличительный признак “2” – для учета средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, которым выделены средства из местного бюджета, в том числе в виде субсидий.

1.4. Для счетов, открываемых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40601, указываются:

отличительный признак “3” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и средств бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;

отличительный признак “4” – для учета средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, которым выделены средства из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в виде субсидий.

1.5. Для счетов, открываемых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете № 40701, указываются:

отличительный признак “3” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств муниципальных бюджетных учреждений;

отличительный признак “4” – для учета средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, которым выделены средства из местного бюджета, в том числе в виде субсидий.

2. При нумерации счетов бюджетных учреждений в четырнадцатом разряде номера лицевого счета указывается отличительный признак “5” на следующих балансовых счетах:

на балансовом счете № 40501 – для учета средств федеральных бюджетных учреждений, находящихся за пределами территории Российской Федерации, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, указанными в части 1 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года

№ 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 7, ст. 900; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7039; № 50, ст. 7344; 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 14, ст. 1652; № 19, ст. 2331; № 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 19, ст. 2304; № 40, ст. 5314; 2015, № 1, ст. 65; № 45, ст. 6202; 2016, № 1, ст. 26; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7319) (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ);

на балансовом счете № 40601 – для учета средств бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанными в части 1 статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ;

на балансовом счете № 40701 – для учета средств муниципальных бюджетных учреждений, находящихся за пределами территории соответствующего муниципального образования, на счетах, открываемых для осуществления операций в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, указанными в части 1 статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ.

3. При нумерации счетов, открываемых автономным учреждениям, в четырнадцатом разряде номера лицевого счета указывается отличительный признак “4” на следующих балансовых счетах:

на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности;

на балансовом счете № 40603 “Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации;

на балансовом счете № 40703 “Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации” – для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 02.04.2018.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 24 декабря 2010 года № 2547-У “О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 19408;

Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2826-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2010 года № 2547-У “О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2012 года № 24598;

Указание Банка России от 31 января 2014 года № 3185-У “О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 24 декабря 2010 года № 2547-У “О счетах, открываемых территориаль-

ным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2014 года № 31510;

Указание Банка России от 25 июня 2015 года № 3693-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2010 года № 2547-У “О счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях (филиалах), и счетах, открываемых автономным учреждениям в кредитных организациях (филиалах)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2015 года № 37991.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. СИЛУАНОВ

Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в “Вестнике Банка России” в I квартале 2018 года

Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
Инструкции Банка России				
182-И	21.11.2017	О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением	13 (1967)	14.02.2018
183-И	06.12.2017	Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией	20 (1974)	14.03.2018
Положения Банка России				
599-П	30.08.2017	О требованиях к порядку создания и ведения баз данных информационных систем, хранения содержащейся в них информации о страховых резервах, средствах страховых резервов, собственных средствах (капитале) и об их движении, предоставления доступа к такой информации Банку России	2 (1956)	15.01.2018
607-П	03.10.2017	О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков	2 (1956)	15.01.2018
611-П	23.10.2017	О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери	25 (1979)	26.03.2018
617-П	21.11.2017	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций хеджирования	8 (1962)	31.01.2018
621-П	25.12.2017	О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)	26 (1980)	28.03.2018
632-П	01.03.2018	О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	20 (1974)	14.03.2018
Указания Банка России				
4498-У	16.08.2017	О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	8 (1962)	31.01.2018
4533-У	18.09.2017	О дополнительных требованиях к актуальному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуального оценивания деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку представления и опубликования	2 (1956)	15.01.2018
4543-У	27.09.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	18 (1972)	01.03.2018
4563-У	04.10.2017	О порядке публикации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сведений об адресе и месте нахождения филиалов и представительств кредитных организаций на территории Российской Федерации	25 (1979)	26.03.2018
4579-У	11.10.2017	О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда	1 (1955)	12.01.2018
4587-У	27.10.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 5 апреля 2014 года № 3229-У “О порядке доведения до сведения банков информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц”	8 (1962)	31.01.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4593-У	30.10.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У “О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	5 (1959)	24.01.2018
4595-У	31.10.2017	О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда	2 (1956)	15.01.2018
4600-У	03.11.2017	О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета	5 (1959)	24.01.2018
4605-У	13.11.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	8 (1962)	31.01.2018
4606-У	16.11.2017	О внесении изменения в пункт 3.6 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”	2 (1956)	15.01.2018
4607-У	16.11.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”	8 (1962)	31.01.2018
4612-У	16.11.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 сентября 2015 года № 3805-У “О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов”	8 (1962)	31.01.2018
4614-У	21.11.2017	О признании утратившим силу Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 525-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями”	8 (1962)	31.01.2018
4618-У	27.11.2017	О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга	18 (1972)	01.03.2018
4619-У	27.11.2017	О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности	18 (1972)	01.03.2018
4620-У	27.11.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”	18 (1972)	01.03.2018
4621-У	27.11.2017	О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации	11–12 (1965–1966)	09.02.2018
4622-У	27.11.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”	19 (1973)	07.03.2018
4623-У	27.11.2017	О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов	15–16 (1969–1970)	20.02.2018
4626-У	28.11.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”	2 (1956)	15.01.2018
4627-У	28.11.2017	О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей	2 (1956)	15.01.2018
4628-У	29.11.2017	О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У “О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд”	9 (1963)	02.02.2018
4631-У	30.11.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов”	8 (1962)	31.01.2018
4633-У	05.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У “О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций”	3 (1957)	17.01.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4635-У	06.12.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”	5 (1959)	24.01.2018
4636-У	06.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У “О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда”	9 (1963)	02.02.2018
4637-У	06.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	6–7 (1960–1961)	29.01.2018
4638-У	06.12.2017	О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности	2 (1956)	15.01.2018
4639-У	06.12.2017	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности	2 (1956)	15.01.2018
4645-У	14.12.2017	О порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности	20 (1974)	14.03.2018
4646-У	14.12.2017	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия и представления головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности	20 (1974)	14.03.2018
4654-У	20.12.2017	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них”	20 (1974)	14.03.2018
4655-У	20.12.2017	О внесении изменения в пункт 5.1 Указания Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У “О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	24 (1978)	21.03.2018
4657-У	21.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”	27 (1981)	30.03.2018
4659-У	21.12.2017	О внесении изменения в пункт 30 Указания Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У “Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля”	2 (1956)	15.01.2018
4660-У	22.12.2017	Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием	27 (1981)	30.03.2018
4662-У	25.12.2017	О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации	25 (1979)	26.03.2018
4664-У	25.12.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	24 (1978)	21.03.2018
4666-У	26.12.2017	О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации	24 (1978)	21.03.2018
4667-У	26.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”	25 (1979)	26.03.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4668-У	26.12.2017	О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июня 2014 года № 3277-У “О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”	26 (1980)	28.03.2018
4669-У	26.12.2017	О внесении изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2014 года № 442-П “О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) по поручению Совета директоров Банка России”	9 (1963)	02.02.2018
4681-У	09.01.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У “О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России”	14 (1968)	16.02.2018
4682-У	09.01.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”	13 (1967)	14.02.2018
4683-У	09.01.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”	13 (1967)	14.02.2018
4684-У	09.01.2018	О внесении изменения в Указание Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У “О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств”	13 (1967)	14.02.2018
4686-У	15.01.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У “О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками”	13 (1967)	14.02.2018
4689-У	17.01.2018	О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П “О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях”	13 (1967)	14.02.2018
4701-У	23.01.2018	О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У “О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства”	18 (1972)	01.03.2018
4703-У	23.01.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У “Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”	18 (1972)	01.03.2018
4704-У	24.01.2018	О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок	27 (1981)	30.03.2018
4706-У	25.01.2018	О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России	19 (1973)	07.03.2018
4716-У	09.02.2018	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	13 (1967)	14.02.2018
4717-У	09.02.2018	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	13 (1967)	14.02.2018
4718-У	09.02.2018	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	13 (1967)	14.02.2018
4719-У	09.02.2018	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	13 (1967)	14.02.2018
4721-У	14.02.2018	О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”	24 (1978)	21.03.2018
4722-У	15.02.2018	О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плانه счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”	24 (1978)	21.03.2018
4725-У	19.02.2018	О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У “Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем”	26 (1980)	28.03.2018
4726-У	22.02.2018	О признании утратившим силу Положения Банка России от 21 сентября 2001 года № 153-П “Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции”	18 (1972)	01.03.2018
4729-У	26.02.2018	О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 31 августа 2017 года № 4515-У “О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)”	26 (1980)	28.03.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
4731-У	02.03.2018	О неприменении приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2001 года № 15 “Об утверждении требований к порядку оформления результатов актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов”	19 (1973)	07.03.2018
4744-У	19.03.2018	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу принятия решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных государственных пошлин	25 (1979)	26.03.2018
4749-У	23.03.2018	О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России	26 (1980)	28.03.2018
4750-У	23.03.2018	О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России	26 (1980)	28.03.2018
4751-У	23.03.2018	О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России	26 (1980)	28.03.2018
4752-У	23.03.2018	О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами	26 (1980)	28.03.2018
113/925-7	06.12.2017	Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации “О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума”	1 (1955)	12.01.2018
Официальные разъяснения Банка России				
1-ОР	24.01.2018	О применении отдельных положений письма Банка России от 10 февраля 1992 года № 14-3-20 “Положение “О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций”	8 (1962)	31.01.2018
Приказы Банка России				
256н/4672-У	27.12.2017	О внесении изменений в Положение Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)” и признании утратившими силу отдельных положений приказов Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156-У и от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507-У	10 (1964)	08.02.2018
ОД-3720	28.12.2017	Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества “Страховая компания АИЖК”	1 (1955)	12.01.2018
ОД-3	09.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	2 (1956)	15.01.2018
ОД-9	10.01.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472	3 (1957)	17.01.2018
ОД-29	12.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 декабря 2017 года № ОД-3427	5 (1959)	24.01.2018
ОД-30	12.01.2018	Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)	3 (1957)	17.01.2018
ОД-31	12.01.2018	Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное Акционерное Общество “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)	3 (1957)	17.01.2018
ОД-39	15.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528	3 (1957)	17.01.2018
ОД-40	15.01.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	3 (1957)	17.01.2018
ОД-83	19.01.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул)	5 (1959)	24.01.2018
ОД-84	19.01.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	5 (1959)	24.01.2018
ОД-86	19.01.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724	5 (1959)	24.01.2018
ОД-89	19.01.2018	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”	5 (1959)	24.01.2018
ОД-92	19.01.2018	О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”	5 (1959)	24.01.2018
ОД-94	19.01.2018	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”	5 (1959)	24.01.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-105	22.01.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью КБ “МФБанк” ООО (г. Москва)	5 (1959)	24.01.2018
ОД-113	23.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724	8 (1962)	31.01.2018
ОД-134	24.01.2018	Об уполномоченных учреждениях Банка России, обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований	8 (1962)	31.01.2018
ОД-141	25.01.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” (г. Москва)	8 (1962)	31.01.2018
ОД-142	25.01.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	8 (1962)	31.01.2018
ОД-144	25.01.2018	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера акционерного общества Страхового Брокера “Белая Башня”	8 (1962)	31.01.2018
ОД-158	25.01.2018	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго	8 (1962)	31.01.2018
ОД-161	26.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724	9 (1963)	02.02.2018
ОД-168	26.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	9 (1963)	02.02.2018
ОД-173	26.01.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19.01.2018 № ОД-92	9 (1963)	02.02.2018
ОД-175	26.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2017 года № ОД-3755	9 (1963)	02.02.2018
ОД-177	26.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389	9 (1963)	02.02.2018
ОД-178	26.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528	9 (1963)	02.02.2018
ОД-179	26.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84	9 (1963)	02.02.2018
ОД-180	26.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321	9 (1963)	02.02.2018
ОД-182	26.01.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	9 (1963)	02.02.2018
ОД-183	26.01.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арсенал” ООО (г. Москва)	9 (1963)	02.02.2018
ОД-184	26.01.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2017 года № ОД-3491	9 (1963)	02.02.2018
ОД-185	26.01.2018	О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)	9 (1963)	02.02.2018
ОД-222	31.01.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2017 года № ОД-3611	10 (1964)	08.02.2018
ОД-223	31.01.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	10 (1964)	08.02.2018
ОД-230	01.02.2018	Об отзыве лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”	10 (1964)	08.02.2018
ОД-232	01.02.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 19.01.2018 № ОД-92	10 (1964)	08.02.2018
ОД-236	01.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472	10 (1964)	08.02.2018
ОД-240	02.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва)	10 (1964)	08.02.2018
ОД-241	02.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	10 (1964)	08.02.2018
ОД-242	02.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” ООО “РКБ” (г. Москва)	10 (1964)	08.02.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-243	02.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” ООО “РКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	10 (1964)	08.02.2018
ОД-247	02.02.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724	10 (1964)	08.02.2018
ОД-280	06.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень)	10 (1964)	08.02.2018
ОД-281	06.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	10 (1964)	08.02.2018
ОД-282	06.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	10 (1964)	08.02.2018
ОД-297	07.02.2018	О внесении изменения в приказ Банка России от 1 сентября 2015 года № ОД-2327	13 (1967)	14.02.2018
ОД-307	08.02.2018	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”	13 (1967)	14.02.2018
ОД-308	08.02.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 21.12.2017 № ОД-3586	13 (1967)	14.02.2018
ОД-310	08.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Русско-Английский Страховой Брокер”	13 (1967)	14.02.2018
ОД-312	08.02.2018	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Полис”	13 (1967)	14.02.2018
ОД-319	08.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	13 (1967)	14.02.2018
ОД-320	09.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва)	13 (1967)	14.02.2018
ОД-321	09.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	13 (1967)	14.02.2018
ОД-349	12.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389	14 (1968)	16.02.2018
ОД-350	12.02.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	14 (1968)	16.02.2018
ОД-351	12.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2017 года № ОД-3755	14 (1968)	16.02.2018
ОД-352	12.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2017 года № ОД-3491	14 (1968)	16.02.2018
ОД-353	12.02.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321	14 (1968)	16.02.2018
ОД-354	12.02.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 22 декабря 2017 года № ОД-3611	14 (1968)	16.02.2018
ОД-364	14.02.2018	Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)	14 (1968)	16.02.2018
ОД-372	15.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” ООО “УралКапиталБанк” (г. Уфа)	14 (1968)	16.02.2018
ОД-373	15.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Уральский капитал” ООО “УралКапиталБанк” (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	14 (1968)	16.02.2018
ОД-376	15.02.2018	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”	17 (1971)	22.02.2018
ОД-377	15.02.2018	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”	17 (1971)	22.02.2018
ОД-378	15.02.2018	Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования акционерного общества “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”	17 (1971)	22.02.2018
ОД-379	15.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”	17 (1971)	22.02.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-385	15.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	17 (1971)	22.02.2018
ОД-388	15.02.2018	Об отмене пункта 2 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101	17 (1971)	22.02.2018
ОД-392	15.02.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2017 года № ОД-2741	17 (1971)	22.02.2018
ОД-425	20.02.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва)	17 (1971)	22.02.2018
ОД-426	20.02.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	17 (1971)	22.02.2018
ОД-438	20.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92	18 (1972)	01.03.2018
ОД-439	20.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586	18 (1972)	01.03.2018
ОД-442	20.02.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92	18 (1972)	01.03.2018
ОД-443	20.02.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586	18 (1972)	01.03.2018
ОД-451	21.02.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84	18 (1972)	01.03.2018
ОД-453	21.02.2018	О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) “Тимер Банк” (ПАО) (г. Казань)	18 (1972)	01.03.2018
ОД-455	21.02.2018	О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский” АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)	18 (1972)	01.03.2018
ОД-478	22.02.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) (г. Москва)	18 (1972)	01.03.2018
ОД-479	22.02.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Региональные финансы” ООО КБ “Регионфинансбанк” (г. Москва)	18 (1972)	01.03.2018
ОД-480	22.02.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” (г. Москва)	18 (1972)	01.03.2018
ОД-491	26.02.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724	18 (1972)	01.03.2018
ОД-507	28.02.2018	О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”	19 (1973)	07.03.2018
ОД-519	01.03.2018	Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”	19 (1973)	07.03.2018
ОД-520	01.03.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528	19 (1973)	07.03.2018
ОД-521	01.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389	19 (1973)	07.03.2018
ОД-522	01.03.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377	19 (1973)	07.03.2018
ОД-523	01.03.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	19 (1973)	07.03.2018
ОД-539	02.03.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Алжан” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Алжан” (г. Махачкала)	19 (1973)	07.03.2018
ОД-540	02.03.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Алжан” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Алжан” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	19 (1973)	07.03.2018
ОД-561	05.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	19 (1973)	07.03.2018
ОД-592	07.03.2018	О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)	20 (1974)	14.03.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-611	14.03.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84	24 (1978)	21.03.2018
ОД-615	14.03.2018	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 февраля 2018 года № ОД-426	24 (1978)	21.03.2018
ОД-617	14.03.2018	О внесении изменений в приказ Банка России от 2 марта 2018 года № ОД-540	24 (1978)	21.03.2018
ОД-624	14.03.2018	О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)	24 (1978)	21.03.2018
ОД-625	14.03.2018	О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” Банк “ТРАСТ” (ПАО) (г. Москва)	24 (1978)	21.03.2018
ОД-629	15.03.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредит Экспресс” ООО КБ “Кредит Экспресс” (г. Ростов-на-Дону)	24 (1978)	21.03.2018
ОД-630	15.03.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредит Экспресс” ООО КБ “Кредит Экспресс” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	24 (1978)	21.03.2018
ОД-632	15.03.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586	24 (1978)	21.03.2018
ОД-635	15.03.2018	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество “Вэлтон Банк” АО “Вэлтон Банк” (г. Белгород)	24 (1978)	21.03.2018
ОД-637	15.03.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-377	24 (1978)	21.03.2018
ОД-654	16.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373	24 (1978)	21.03.2018
ОД-655	16.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389	24 (1978)	21.03.2018
ОД-656	16.03.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140	24 (1978)	21.03.2018
ОД-657	16.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474	24 (1978)	21.03.2018
ОД-672	16.03.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью КБ “Канский” ООО (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка)	24 (1978)	21.03.2018
ОД-674	16.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 февраля 2018 года № ОД-281	24 (1978)	21.03.2018
ОД-675	16.03.2018	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373	24 (1978)	21.03.2018
ОД-691	20.03.2018	Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” Банк “ТРАСТ” (ПАО) (г. Москва)	25 (1979)	26.03.2018
ОД-692	20.03.2018	Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)	25 (1979)	26.03.2018
ОД-693	21.03.2018	О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)	25 (1979)	26.03.2018
ОД-694	21.03.2018	О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)	25 (1979)	26.03.2018
ОД-695	21.03.2018	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (г. Тула)	25 (1979)	26.03.2018
ОД-696	21.03.2018	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (г. Тула) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	25 (1979)	26.03.2018
ОД-703	22.03.2018	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321	26 (1980)	28.03.2018
ОД-714	22.03.2018	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной организации Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (г. Тула)	26 (1980)	28.03.2018
ОД-719	23.03.2018	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”	26 (1980)	28.03.2018

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-721	23.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92	26 (1980)	28.03.2018
ОД-723	23.03.2018	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373	26 (1980)	28.03.2018
ОД-724	23.03.2018	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Северный Кредит” АО КБ “Северный Кредит” (г. Вологда)	26 (1980)	28.03.2018
ОД-748	23.03.2018	О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)	26 (1980)	28.03.2018
Письма Банка России				
ИН-014-12/64	27.12.2017	О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ	3 (1957)	17.01.2018
ИН-015-53/66	29.12.2017	Об исполнении требований пункта 3 статьи 29 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”	2 (1956)	15.01.2018
ИН-015-53/1	09.01.2018	О маркировке сайтов финансовых организаций в поисковой системе “Яндекс”	2 (1956)	15.01.2018
ИН-06-51/2	17.01.2018	О методологии кредитного рейтингового агентства	5 (1959)	24.01.2018
ИН-015-55/3	24.01.2018	О некоторых практиках, имеющих место в брокерской деятельности	9 (1963)	02.02.2018
ИН-016-41/5	30.01.2018	О применении нормативного акта Банка России	10 (1964)	08.02.2018
ИН-015-44/6	02.02.2018	О применении мер к микрофинансовым организациям	10 (1964)	08.02.2018
ИН-03-41/7	05.02.2018	О случаях отнесения кредитными организациями отрицательной деловой репутации на доходы	13 (1967)	14.02.2018
ИН-05-46/9	09.02.2018	О порядке составления отчетности по форме 0409303	13 (1967)	14.02.2018
ИН-015-53/10	09.02.2018	Об изменении сроков передачи страховщиком резервных копий баз данных информационных систем на хранение в Банк России	13 (1967)	14.02.2018
ИН-04-45/12	22.02.2018	О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги	19 (1973)	07.03.2018
ИН-03-41/13	01.03.2018	О планируемом поэтапном исключении из капитала кредитных организаций инструментов, предоставленных в рамках программ господдержки	19 (1973)	07.03.2018
ИН-06-51/14	07.03.2018	О методологии кредитного рейтингового агентства	20 (1974)	14.03.2018
ИН-03-41/15	19.03.2018	О рекомендациях кредитным организациям в части представления в Банк России документального подтверждения источников субординированных инструментов	24 (1978)	21.03.2018
Стандарты Банка России				
СТО БР ИББС-1.4-2018		Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации	27 (1981)	30.03.2018
Рекомендации Банка России				
5-МР	16.02.2018	Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	17 (1971)	22.02.2018

Аналитические материалы

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2017 года	3 (1957)	17.01.2018
в декабре 2017 года	14 (1968)	16.02.2018
в январе 2018 года	25 (1979)	26.03.2018
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–сентябре 2017 года	22–23 (1976–1977)	20.03.2018

Справочные и статистические материалы

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2017 года	1 (1955)	12.01.2018
на 1 января 2018 года	27 (1981)	30.03.2018

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 декабря 2017 года	1 (1955)	12.01.2018
на 1 января 2018 года	27 (1981)	30.03.2018
Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2018 года	4 (1958)	22.01.2018
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2017 года	5 (1959)	24.01.2018
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 января 2018 года	5 (1959)	24.01.2018
на 1 февраля 2018 года	14 (1968)	16.02.2018
на 1 марта 2018 года	24 (1978)	21.03.2018
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2018 года	24 (1978)	21.03.2018
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в IV квартале 2017 года	8 (1962)	31.01.2018
в 2017 году	18 (1972)	01.03.2018
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2018 года	5 (1959)	24.01.2018
Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 декабря 2017 года	1 (1955)	12.01.2018
на 1 января 2018 года	14 (1968)	16.02.2018
Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 февраля 2018 года	19 (1973)	07.03.2018
Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2017 года	1 (1955)	12.01.2018
на 1 января 2018 года	14 (1968)	16.02.2018
на 1 февраля 2018 года	19 (1973)	07.03.2018
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12 января 2018 года	3 (1957)	17.01.2018
на 24 января 2018 года	8 (1962)	31.01.2018
на 12 февраля 2018 года	14 (1968)	16.02.2018
на 14 марта 2018 года	24 (1978)	21.03.2018
Статистический обзор за 2017 год. Лицензирование, регистрация, внесение сведений в реестры, присвоение статуса и аккредитация финансовых организаций	21 (1975)	19.03.2018

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 7 декабря 2017 г.	3 (1957)	17.01.2018
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 18 декабря 2017 г.	8 (1962)	31.01.2018

**Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников
системы обязательного страхования вкладов**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “МСП Банк”	26 (1980)	28.03.2018

**Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ВТБ 24 (ПАО)	5 (1959)	24.01.2018
ОАО “Комбанк “Прикамье”	10 (1964)	08.02.2018
ОАО КБ “Сибконтракт”	10 (1964)	08.02.2018
АБ “СНБ” (ЗАО)	10 (1964)	08.02.2018
МАКБ “ПРЕМЬЕР” ЗАО	17 (1971)	22.02.2018
ОАО Банк “Соотечественники”	18 (1972)	01.03.2018
АКБ “ХОВАНСКИЙ” (АО)	27 (1981)	30.03.2018

**Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Банк “Солидарность” АО	1 (1955)	12.01.2018
ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ”	5 (1959)	24.01.2018
АО КБ “Северный Кредит”	8 (1962)	31.01.2018
АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО)	14 (1968)	16.02.2018
“ПартнерКапиталБанк” (АО)	17 (1971)	22.02.2018
ООО “РКБ”	17 (1971)	22.02.2018
Банк СБРР (ООО)	18 (1972)	01.03.2018
ООО “УралКапиталБанк”	19 (1973)	07.03.2018
ООО КБ “ФПК”	19 (1973)	07.03.2018
АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО)	20 (1974)	14.03.2018

**Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам**

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств восьмого имущественного взноса Республики Крым	1 (1955)	12.01.2018
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств девятого имущественного взноса Республики Крым	14 (1968)	16.02.2018
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств десятого имущественного взноса Республики Крым	27 (1981)	30.03.2018



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 29

11 апреля 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 29 (1983)
11 апреля 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, 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