

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	4
Приказ Банка России от 12.05.2015 № ОД-1035	4
Приказ Банка России от 12.05.2015 № ОД-1036	4
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1039	5
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1040	6
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1041	7
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1042	8
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1043	9
Приказ Банка России от 13.05.2015 № ОД-1044	10
Объявление временной администрации по управлению ЗАО “Промсбербанк”	11
Объявление временной администрации по управлению ООО “Дагэнергобанк”	11
Информация о финансовом состоянии ЗАО “Промсбербанк”	12
Информация о финансовом состоянии ООО “Дагэнергобанк”	13
Сообщение АСВ для вкладчиков Таурус Банк (АО).....	14
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	16
Приказ Банка России от 12.05.2015 № ОД-1033	16
Приказ Банка России от 12.05.2015 № ОД-1034	17
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	18
Указание Банка России от 30.12.2014 № 3526-У “О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России”	18
Указание Банка России от 03.04.2015 года № 3610-У “Об отражении в бухгалтерском учете расходов от реструктуризации ипотечных жилищных ссуд, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года”	45

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

13 мая 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1039¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Плато-банк» ООО «Плато-банк» (рег. № 2071, г. Екатеринбург) с 13.05.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также учитывая, что банк не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.

В результате исполнения ООО «Плато-банк» требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей реальное финансовое положение кредитной организации, банк не достиг по состоянию на 01.01.2015 минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11²

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (300 млн рублей). В этих условиях на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банком России исполнена обязанность по отзыву у ООО «Плато-банк» лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1040¹ в ООО «Плато-банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО «Плато-банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «Плато-банк» на 01.04.2015 занимало 593-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

13 мая 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1041¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (рег. № 3050, г. Санкт-Петербург) с 13.05.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЗАО СтройКомБанк не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1042¹ в ЗАО СтройКомБанк

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

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.

ЗАО СтройКомБанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии

на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СтройКомБанк на 01.04.2015 занимало 646-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

13 мая 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1043¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (рег. № 2741, г. Москва) с 13.05.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России 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 нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

КБ “Траст Капитал Банк” АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ “Траст

Капитал Банк” АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2015 № ОД-1044¹ в КБ “Траст Капитал Банк” АО 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.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Траст Капитал Банк” АО на 01.04.2015 занимал 647-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

12 мая 2015 года

№ ОД-1035

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2999, дата регистрации – 27.07.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 мая 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 16.02.2015 № ОД-367 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (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. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 мая 2015 года

№ ОД-1036

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015 № ОД-786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Транснациональный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 13 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Дееву Татьяну Владимировну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Бодайбо, Яркова Андрея Викторовича – главного экономиста сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск, Прохорова Александра Александровича – ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения Курган, Князеву Елену Владимировну – экономиста 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финан-

совых рынков и валютного контроля Отделения Курган, Полянского Артема Владимировича – ведущего экономиста сектора регулирования ликвидности кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Иркутск, Кривцову Марину Вениаминовну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Усть-Кут и Дмитриеву Елену Владимировну – ведущего экономиста сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения-НБ Республика Карелия.

2. Ввести с 13 мая 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Демешко Роксану Игоревну – экономиста 1 категории сектора материально-технического снабжения и хозяйственного обслуживания отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Иркутск, Наветкина Павла Николаевича – главного экономиста сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Курган, Логинову Татьяну Евгеньевну – ведущего бухгалтера сектора последующего контроля отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Орджоникидзевский, Нечитайло Раису Иннокентьевну – главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Иркутск, Ружникову Татьяну Егоровну – заместителя начальника РКЦ Усть-Кут и Слюсарева Ивана Александровича – главного эксперта отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

3. 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.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

13 мая 2015 года

№ ОД-1039

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также принимая во внимание, что банк не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11² Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 5 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 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (регистрационный номер Банка России 2071, дата регистрации – 09.09.1992).

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

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

13 мая 2015 года

№ ОД-1040

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (регистрационный номер Банка России 2071, дата регистрации – 09.09.1992) приказом Банка России от 13 мая 2015 года № ОД-1039

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 13 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” Зелепухина Алексея Валерьевича – начальника отдела регистрации и экспедирования документов Административного управления Уральского ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 мая 2015 года № ОД-1040

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк”****Руководитель временной администрации:**

Зелепухин Алексей Валерьевич – начальник отдела регистрации и экспедирования документов Административного управления Уральского ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации:

Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Гайнанова Вероника Анатольевна – ведущий юрист отдела правового обеспечения банковской деятельности и деятельности финансовых организаций Юридического управления Уральского ГУ Банка России;

Закирова Елена Ивановна – экономист 1 категории отдела надзора и наблюдения за субъектами национальной платежной системы Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России;

Краева Екатерина Александровна – экономист 1 категории отдела анализа экономики и координации работ Сводного экономического управления Уральского ГУ Банка России;

Кучумова Любовь Борисовна – ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый;

Павлов Вадим Владимирович – ведущий эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;

Теплинская Наталья Александровна – ведущий экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Уральского ГУ Банка России;

Устюжанина Ольга Анатольевна – экономист 1 категории отдела надзора № 2 Управления банковского надзора Уральского ГУ Банка России;

Швецов Дмитрий Юрьевич – главный инженер-программист отдела развития инфраструктурных систем Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;

Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Семенова Елена Викторовна – ведущий специалист представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Уральском федеральном округе (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

13 мая 2015 года

№ ОД-1041

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт-Петербург)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество 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”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество (регистрационный номер Банка России 3050, дата регистрации – 10.08.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.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 Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

13 мая 2015 года

№ ОД-1042

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество (регистрационный номер Банка России 3050, дата регистрации – 10.08.1994) приказом Банка России от 13 мая 2015 года № ОД-1041

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 13 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество 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 Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество Леушкину Киру Александровну – начальника отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 мая 2015 года № ОД-1042

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество

Руководитель временной администрации:

Леушкина Кира Александровна – начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Павлова Александра Федоровна – главный юристконсульт отдела договорно-правовой и претензионно-исковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;

Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Войтоловский Виктор Николаевич – экономист 1 категории отдела технических средств безопасности Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;

Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;

Соловьев Эдуард Андреевич – юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович – старший кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Углева Ольга Александровна – ведущий экономист сектора по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России;

Большаков Сергей Вячеславович – ведущий инженер сектора администрирования операционных систем и баз данных отдела системно-технического обслуживания серверов Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России;

Бумагин Станислав Андреевич – инженер 2 категории сектора системно-технического обеспечения отдела системно-технического обслуживания персональных электронно-вычислительных машин Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России;

Довжко Татьяна Парфирьевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Архангельск;

Плешаков Дмитрий Владимирович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Архангельск;

Едемская Оксана Ивановна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Архангельск;

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

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пашкова Татьяна Юрьевна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

13 мая 2015 года

№ ОД-1043

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество 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 нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 13 мая 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2741, дата регистрации – 05.03.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

13 мая 2015 года

№ ОД-1044

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2741, дата регистрации – 05.03.1994) приказом Банка России от 13 мая 2015 года № ОД-1043

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 13 мая 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество Демину Светлану Вячеславовну – главного экономиста отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 мая 2015 года № ОД-1044

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество

Руководитель временной администрации:

Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 2 Москва.

Заместитель руководителя временной администрации:

Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва.

Члены временной администрации:

Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводно-аналитического отдела Отделения 1 Москва;

Салахова Наиля Фазлуллаевна – ведущий экономист отдела банковского надзора № 7 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Романова Ольга Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Зубкова Любовь Евгеньевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Воронеж;

Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;

Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;

Борисов Юрий Борисович – главный инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ЗАО “Промсбербанк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Московской области от 22 апреля 2015 года № А41-24701/2015 принято заявление о признании Закрытого акционерного общества “Промышленный сберегательный банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению ООО “Дагэнергобанк”

Временная администрация по управлению Дагестанским коммерческим энергетическим банком “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 апреля 2015 года № А15-1402/2015 принято заявление о признании Дагестанского коммерческого энергетического банка “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ЗАО “Промсбербанк”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 апреля 2015 года**Кредитной организации: Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк”
ЗАО “Промсбербанк”

Почтовый адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 19

Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	42 093	42 093
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	207 170	207 170
2.1	Обязательные резервы	206 177	206 177
3	Средства в кредитных организациях	14 990	14 990
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 752	30 752
5	Чистая ссудная задолженность	4 628 596	445 877
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	39 312	39 312
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	7 971	7 971
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 041 049	1 041 049
11	Прочие активы	107 560	107 560
12	Всего активов	6 119 493	1 936 774
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	61 496	61 496
14	Средства кредитных организаций	50 000	50 000
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 863 518	5 863 518
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	5 131 781	5 131 781
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	106 929	106 929
20	Прочие обязательства	36 887	36 887
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3 624	3 624
22	Всего обязательств	6 122 454	6 122 454
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	320 001	320 001
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	63 000	63 000
26	Резервный фонд	60 077	60 077
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	339 773	339 773
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	588 421	588 421
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 374 233	-5 556 952
31	Всего источников собственных средств	-2 961	-4 185 680
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	187 394	187 394
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	129 898	129 898
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО “Дагэнергобанк”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 марта 2015 года**Кредитной организации: Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
ООО “Дагэнергобанк”

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 39а

Код формы 0409806

Квартальная/годовая,

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	20 368	20 368
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	128 656	128 656
2.1	Обязательные резервы	94 621	94 621
3	Средства в кредитных организациях	5 277	5 277
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 236 431	1 358 778
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	16 011	16 011
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	952	952
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	880 708	718 842
11	Прочие активы	282 865	215 219
12	Всего активов	3 571 268	2 464 103
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	2	2
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 595 558	2 595 558
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	2 399 915	2 399 915
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	840	840
19	Отложенное налоговое обязательство	17 750	17 750
20	Прочие обязательства	50 920	50 920
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4 530	4 530
22	Всего обязательств	2 669 600	2 669 600
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	790 000	790 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	48 158	48 158
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	225 942	225 942
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5 224	5 224
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-167 656	-1 274 821
31	Всего источников собственных средств	901 668	-205 497
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	380 335	380 335
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “Дагэнергобанк”

К.М. Ардаев

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков Таурус Банк (АО)**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 24 апреля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество) (далее – Таурус Банк (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 655, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 апреля 2015 г. № ОД-886.

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 Таурус Банк (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющую функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 апреля 2015 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются **с 7 мая 2015 г. по 7 ноября 2015 г.** через КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **7 ноября 2015 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений Таурус Банк (АО) и режим работы подразделений банка-агента размещены на официальном сайте АСВ 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 выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики Таурус Банк (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) – 8-800-700-61-15, АСВ – 8-800-200-08-05** (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

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

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

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

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить

и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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 АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики Таурус Банк (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Таурус Банк (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по счетам (вкладам). Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 7 мая 2015 года.

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

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

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

12 мая 2015 года

№ ОД-1033

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”

На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 12 мая 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2174; место нахождения: 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 30, строение 6, комната 9; ИНН 3525022810; ОГРН 1023500876882) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”.

Руководитель временной администрации:

Морозова Виктория Геннадьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростов-на-Дону, а/я 8059), член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации “Ассоциация антикризисных управляющих” (443072, город Самара, Московское шоссе, 18 км).

Член временной администрации:

Гарбузов Анатолий Михайлович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс” представителя контрольного органа Тарасову Марину Викторовну – эксперта 1 категории отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Артекс”.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

12 мая 2015 года

№ ОД-1034

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”

На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 03.04.2015 № ОД-718 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 12 мая 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3869; место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 2; ИНН 7701343471; ОГРН 1037701920552) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”.

Руководитель временной администрации:

Рекунов Игорь Валентинович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 236038, Калининградская область, город Калининград, улица Еловая Аллея, дом 26, квартира 38), член Некоммерческого партнерства “Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (680006, город Хабаровск, улица Краснореченская, дом 92, литера Б, п/о № 6, а/я № 95/36).

Член временной администрации:

Бутин Руслан Викторович – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель” представителя контрольного органа Тарасову Марину Викторовну – эксперта 1 категории отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страхового Дома “Покровитель”.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 мая 2015 года
Регистрационный № 37124

30 декабря 2014 года

№ 3526-У

УКАЗАНИЕ

О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России

В соответствии с Федеральным законом 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; № 45, ст. 6154; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года), Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 1999, № 14, ст. 1664; 2002, № 2, ст. 131; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3101; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 50, ст. 6594; 2011, № 30, ст. 4596; № 48, ст. 6728) настоящее Указание устанавливает правила учета и хранения аффинированного золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в стандартных, мерных слитках или в иных формах, соответствующих установленным в Российской Федерации стандартам или международным стандартам качества (далее – драгоценные металлы), главными управлениями Банка России, отделениями, отделениями – национальными банками, операционным управлением, кассовым центром, Головным хранилищем (г. Москва) Центрального хранилища Банка России (далее – головное хранилище), межрегиональными хранилищами Центрального хранилища Банка России (далее – межрегиональное хранилище) (далее – подразделения Банка России) при осуществлении Банком России операций с дра-

гоценными металлами на территории Российской Федерации, определенных нормативными и иными актами Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Подразделения Банка России осуществляют учет, хранение, прием, выдачу драгоценных металлов юридическим лицам, в том числе кредитным организациям (далее – организация), и другим подразделениям Банка России.

1.2. Цифровые коды форм документов, используемых в настоящем Указании, соответствуют Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93.

1.3. Помещения кассового узла подразделения Банка России, в которых осуществляются хранение, прием, выдача драгоценных металлов, оснащаются техническими устройствами, предназначенными для измерений драгоценных металлов (далее – средства измерений драгоценных металлов), которые должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации техническим требованиям.

Подразделение Банка России обеспечивает проведение поверки средств измерений драгоценных металлов органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства измерений драгоценных металлов устанавливаются таким образом, чтобы представители организации, подразделения Банка России – получателя могли осуществлять визуальное наблюдение за их показаниями.

1.4. Хранение драгоценных металлов осуществляется лицами, ответственными за сохранность ценностей, прием, выдача драгоценных металлов – кассовыми и контролирующим работниками (далее – работники бригады) или лицами, ответственными за сохранность ценностей.

1.5. С работниками подразделения Банка России, осуществляющими хранение, прием, выдачу драгоценных металлов, заключаются договоры

о коллективной (бригадной) материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Работники подразделения Банка России, которым поручается работа с драгоценными металлами, обязаны знать и строго соблюдать установленные настоящим Указанием правила учета и хранения драгоценных металлов. Ежегодно указанные работники, а также работники подразделения Банка России, привлекаемые к проведению ревизий драгоценных металлов, сдают зачет на знание требований настоящего Указания. Порядок и сроки проведения зачета определяются распорядительным документом главного управления Банка России, отделения, отделения – национального банка, Центрального хранилища Банка России.

1.7. Для упаковки драгоценных металлов работники бригады, лица, ответственные за сохранность ценностей, снабжаются пломбами, пуансонами – приспособлениями с выгравированными на них рельефными изображениями сокращенного наименования подразделения Банка России или его банковского идентификационного кода и номера пуансона. Пуансоны учитываются в книге по учету печатей, штампов, пломбиров, клише и ключей работником подразделения Банка России, который осуществляет ведение книги по учету печатей, штампов, пломбиров, клише и ключей. В данной книге указываются описание и номер пуансона, дата получения (сдачи) пуансона и проставляются фамилии, инициалы и подписи работника получившего (сдавшего) пуансон и работника, осуществляющего ведение книги по учету печатей, штампов, пломбиров, клише и ключей.

Для упаковки драгоценных металлов работники бригады, лица, ответственные за сохранность ценностей, могут снабжаться пломбами моноблочного исполнения, состоящими из гибкого элемента, замковой части и информационного ярлыка, на котором указан логотип “Банк России”, идентификационный номер пломбы и кодовое обозначение, включающее идентификационный номер пломбы (далее – индикаторные пломбы). На ярлыках к мешкам, металлическим контейнерам, поддонам при применении индикаторных пломб проставляются их идентификационные номера. При приеме работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, драгоценных металлов, а также проверке лицами, ответственными за сохранность ценностей, фактического наличия драгоценных металлов осуществляется проверка соответствия идентификационных номеров индикаторных пломб номерам, проставленным на ярлыках к мешкам, металлическим контейнерам, поддонам.

1.8. Прием подразделением Банка России драгоценных металлов от организации, другого подразделения Банка России, за исключением слитков золота, принимаемых в соответствии с генераль-

ным кредитным договором на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, заключенным Банком России с кредитной организацией (далее – генеральный кредитный договор), осуществляется на основании письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов в произвольной форме, подписанного руководителем (заместителем руководителя) Департамента наличного денежного обращения Банка России (далее – Департамент наличного денежного обращения).

Выдача подразделением Банка России драгоценных металлов организации, другому подразделению Банка России, за исключением слитков золота, выдаваемых в соответствии с генеральным кредитным договором, осуществляется на основании письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов, подписанного Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент наличного денежного обращения).

В письме о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов указываются наименования организации-отправителя (получателя), подразделения Банка России – отправителя (получателя) драгоценных металлов, дата приема, выдачи (срок доставки) драгоценных металлов, вид драгоценного металла (наименование драгоценного металла, тип слитков или иная форма драгоценного металла, страна – производитель драгоценного металла), номера документов, содержащих основные характеристики драгоценных металлов (далее – спецификация), общая фактическая масса (далее – лигатурная масса) драгоценных металлов, подлежащих приему, выдаче, для золота – также общая масса химически чистого драгоценного металла, условная оценка драгоценных металлов 1 рубль за грамм драгоценного металла или 1 рубль за место, а также может содержаться иная информация, необходимая для осуществления учета, хранения, приема, выдачи драгоценных металлов. В спецификации указываются вид драгоценного металла, количество и номера слитков драгоценного металла (количество и номера мешков, пакетов с гранулами драгоценного металла, пластмассовых банок, стеклянных ампул с порошком драгоценного металла (далее – упаковка организации-изготовителя), марка драгоценного металла, процентное содержание драгоценного металла в сплаве, порошке (далее – проба), лигатурная масса каждого слитка (лигатурная масса драгоценного металла в упаковке организации-изготовителя), для золота – также масса химически чистого драгоценного металла, общая лигатурная масса и общая масса химически чистого драгоценного металла, а также другие сведения о принимаемых, выдаваемых драгоценных металлах.

Прием, выдача подразделением Банка России слитков золота в соответствии с генеральным

кредитным договором осуществляются на основании документов, предусмотренных распорядительными актами Банка России, определяющими порядок предоставления Банком России кредитов, обеспеченных золотом.

В подразделении Банка России письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов помещаются в дело (сшив), хранящееся в кассовом подразделении у лиц, ответственных за сохранность ценностей, осуществляющих хранение драгоценных металлов. Дела (сшивы) с документами, на основании которых подразделение Банка России принимает, выдает слитки золота в соответствии с генеральными кредитными договорами, формируются по каждому генеральному кредитному договору.

1.9. Подразделение Банка России проводит контрольное взвешивание драгоценных металлов, определяет массу и стоимость драгоценных металлов в порядке, аналогичном Порядку проведения контрольного взвешивания, определения массы и стоимости драгоценных металлов, изложенному в приложении 1 к Указанию Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года № 14502, 8 февраля 2013 года № 26937 («Вестник Банка России» от 19 августа 2009 года № 50, от 20 февраля 2013 года № 10).

Перед контрольным взвешиванием драгоценных металлов работники бригады, лица, ответственные за сохранность ценностей, должны удостовериться в том, что средства измерений драгоценных металлов соответствуют установленным законодательством Российской Федерации техническим требованиям.

Глава 2. Правила учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России

2.1. Учет драгоценных металлов в кладовой осуществляется в книгах учета драгоценных металлов кладовой 0402810 (далее – книга учета 0402810), оформленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, по каждому виду драгоценного металла.

Книга учета 0402810 ведется заведующим кладовой с использованием программно-технических средств. Записи в книге учета 0402810 осуществляются на основании ордеров по передаче ценностей 0402102.

Данные об остатках драгоценных металлов, выведенные в книге учета 0402810, после сверки фактического наличия драгоценных металлов в кладовой заверяются подписями лиц, ответственных за сохранность ценностей.

На основании данных книг учета 0402810 заведующий кладовой составляет справку об остатках драгоценных металлов 0402811, оформленную в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию. Справка об остатках драгоценных металлов 0402811 подписывается лицами, ответственными за сохранность ценностей.

Остатки драгоценных металлов, выведенные в книге учета 0402810, справке об остатках драгоценных металлов 0402811, сверяются руководителем (его заместителем) операционного подразделения до подписания ежедневного баланса с данными аналитического учета и заверяются его подписью. Листы книги учета 0402810, справка об остатках драгоценных металлов 0402811 помещаются в дело (сшив) с кассовыми документами подразделения Банка России.

2.2. Драгоценные металлы хранятся в кладовых подразделениях Банка России отдельно от банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей.

Драгоценные металлы хранятся упакованными в мешки без наружных швов (далее – мешок), пластиковые контейнеры, металлические контейнеры (далее при совместном упоминании – контейнер) или в открытом виде, уложенными на поддоны, в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5.5 пункта 2.5 настоящего Указания.

В механизированной кладовой мешки, пластиковые контейнеры со слитками драгоценных металлов хранятся упакованными в металлические контейнеры, предназначенные для хранения монеты.

Драгоценные металлы одного вида, драгоценные металлы, переданные организацией на ответственное хранение, слитки золота, принятые подразделением Банка России в соответствии с генеральными кредитными договорами, а также слитки серебра, подлежащие хранению в соответствии с письменным разрешением Департамента наличного денежного обращения в открытом виде, хранятся в подразделении Банка России раздельно.

2.3. В кладовой мешки, контейнеры, поддоны укладываются в штабеля, которые должны иметь нумерацию и располагаться таким образом, чтобы между ними имелись проходы, достаточные для свободного обзора и проверки количества мешков, контейнеров, поддонов, целостности упаковки, ярлыков и пломб, надписей на ярлыках к мешкам, металлическим контейнерам, поддонам, а также проведения работ по укладке (изъятию) мешков, контейнеров, поддонов с драгоценными металлами в штабель (из штабеля). В механизированной кладовой металлические контейнеры размещаются в ячейках многоярусного стеллажа (стеллажей) согласно имеющимся спецификациям.

На каждый штабель, стеллаж ведется опись драгоценных металлов 0402812, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему

Указанию. Описи драгоценных металлов 0402812 ведутся заведующим кладовой, подписываются лицами, ответственными за сохранность ценностей. Описи драгоценных металлов 0402812, а также подлинники паспортов (сертификатов) организаций-изготовителей, содержащие сведения о соответствии драгоценных металлов установленным в Российской Федерации стандартам или международным стандартам качества, или их нотариально заверенные копии (далее – документы о качестве), спецификации (далее при совместном упоминании документов о качестве и спецификаций – сопроводительные документы) хранятся в кладовой в отдельной папке.

При каждом вложении в штабель, стеллаж (изъятии из штабеля, стеллажа) мешков, контейнеров, поддонов заведующий кладовой выводит остатки драгоценных металлов в описи драгоценных металлов 0402812. Лица, ответственные за сохранность ценностей, сверяют данные, указанные в описи драгоценных металлов 0402812, с фактическим наличием драгоценных металлов, которое проверяется по количеству мешков, контейнеров, поддонов и надписям на ярлыках к мешкам, металлическим контейнерам, поддонам.

Транспортировка мешков, контейнеров с драгоценными металлами между помещениями кассового узла подразделения Банка России осуществляется инкассаторами по перемещению ценностей под контролем работников бригады, лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Передача драгоценных металлов между кладовыми, в том числе между кладовыми и кладовыми временного хранения, осуществляется по ордеру по передаче ценностей 0402102.

Перед закрытием кладовой лица, ответственные за сохранность ценностей, сверяют соответствие данных описей драгоценных металлов 0402812 данным, указанным в книге учета 0402810.

2.4. По мере накопления в подразделении Банка России драгоценных металлов одного вида, на которые имеются несколько спецификаций, каждая из которых не превышает для золота – 40 стандартных слитков (200 мерных слитков), для серебра – 20 слитков, для платины и драгоценных металлов платиновой группы – 200 слитков, но общее количество слитков по данным спецификациям больше указанных значений, проводится контрольное взвешивание и упаковка указанных драгоценных металлов с оформлением новых спецификаций, которые подписываются работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими контрольное взвешивание и упаковку.

Для осуществления контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов работники бригады принимают драгоценные металлы вместе со спецификациями от лиц, ответственных за сохранность ценностей, под роспись в книге приема-

выдачи драгоценных металлов 0402813, оформленной в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию (далее – книга приема-выдачи 0402813), по количеству мешков, контейнеров с проверкой правильности и целостности упаковки, пломб, ярлыков, четкости оттисков пломбиреров, пуансонов, наличия необходимых реквизитов на ярлыках к мешкам, контейнерам, оттисках пломбиреров, пуансонов, соответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, контейнерам данным спецификаций и книги приема-выдачи 0402813.

При соответствии данных контрольного взвешивания данным ранее оформленных спецификаций или при выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, не превышающих пределы допускаемой погрешности применяемых средств измерения драгоценных металлов, составляется акт контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов 0402814, оформленный в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию (далее – акт контрольного взвешивания 0402814), в одном экземпляре, который подписывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими контрольное взвешивание и упаковку. Ранее оформленные спецификации перечеркиваются и помещаются в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления в подразделении Банка России новых спецификаций, подразделением Банка России оформляется в произвольной форме письмо об оформлении новых спецификаций, которое в тот же день направляется вместе с новыми спецификациями в Департамент наличного денежного обращения. Отделение, отделение – национальный банк, операционное управление, кассовый центр (межрегиональное хранилище) также направляет письмо об оформлении новых спецификаций вместе с новыми спецификациями в главное управление Банка России (головное хранилище).

Если результаты контрольного взвешивания драгоценных металлов не соответствуют данным имеющихся спецификаций или если выявленные по результатам контрольного взвешивания отклонения по массе превышают пределы допускаемой погрешности, составляется акт о выявленных расхождениях при контрольном взвешивании драгоценных металлов 0402815, оформленный в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию (далее – акт о выявленных расхождениях 0402815), в двух экземплярах, который подписывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими контрольное взвешивание и упаковку (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном

хранилище – главным контролером межрегионального хранилища).

Драгоценные металлы, по результатам контрольного взвешивания которых выявлены отклонения по массе, превышающие пределы допускаемой погрешности, вместе с первым экземпляром акта о выявленных расхождениях 0402815 упаковываются в мешок, пластиковый контейнер. К мешку, пластиковому контейнеру прикрепляется ярлык, на котором проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России, вид драгоценного металла, номер спецификации, номер слитка (слитков) драгоценного металла по спецификации, количество слитков драгоценного металла, лигатурная масса слитков драгоценного металла, указанная в спецификации, дата упаковки драгоценных металлов в мешок, пластиковый контейнер, штамп бригады и подпись одного из работников бригады, заведующего кладовой. Мешок, пластиковый контейнер опломбировываются работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта о выявленных расхождениях 0402815, подразделением Банка России оформляется в произвольной форме письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, которое в тот же день вместе с актом о выявленных расхождениях 0402815 направляется в Департамент наличного денежного обращения. Отделение, отделение – национальный банк, операционное управление, кассовый центр (межрегиональное хранилище) также направляет письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, вместе с актом о выявленных расхождениях 0402815 в главное управление Банка России (головное хранилище).

По окончании контрольного взвешивания и упаковки драгоценные металлы вместе со спецификациями принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, от работников бригады под роспись в книге приема-выдачи 0402813 в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, с проверкой соответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, контейнерам данным новых спецификаций, акта контрольного взвешивания 0402814, акта о выявленных расхождениях 0402815 (при его наличии) и книги приема-выдачи 0402813.

Акт контрольного взвешивания 0402814, письмо об оформлении новых спецификаций, второй экземпляр акта о выявленных расхождениях 0402815, письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой

погрешности, помещаются в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания.

При получении акта о выявленных расхождениях 0402815 Департамент наличного денежного обращения подготавливает в течение десяти рабочих дней, включая день получения акта о выявленных расхождениях 0402815, служебную записку на имя первого заместителя Председателя Банка России, курирующего Департамент наличного денежного обращения, содержащую сведения, изложенные в акте о выявленных расхождениях 0402815, и предложения по порядку урегулирования выявленных расхождений. На основании решения, принятого первым заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент наличного денежного обращения, Департамент наличного денежного обращения подготавливает и направляет в подразделение Банка России, направившее письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, и в главное управление Банка России (головное хранилище) письмо об урегулировании выявленных расхождений, содержащее порядок проведения контрольного взвешивания, упаковки и хранения драгоценных металлов, по результатам контрольного взвешивания которых выявлены отклонения по массе, превышающие пределы допускаемой погрешности, а также порядок отражения в бухгалтерском учете результатов контрольного взвешивания (далее – письмо об урегулировании выявленных расхождений). Главное управление Банка России (головное хранилище) на основании письма об урегулировании выявленных расхождений обеспечивает контроль своевременности и правильности его исполнения отделением, отделением – национальным банком, операционным управлением, кассовым центром (межрегиональным хранилищем). В подразделении Банка России письмо об урегулировании выявленных расхождений после его исполнения помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания.

Мешок, пластиковый контейнер с драгоценными металлами, по результатам контрольного взвешивания которых выявлены отклонения по массе, превышающие пределы допускаемой погрешности, и оформлен акт о выявленных расхождениях 0402815, до получения письма об урегулировании выявленных расхождений хранится лицами, ответственными за сохранность ценностей, в кладовой подразделения Банка России отдельно от других драгоценных металлов.

2.5. Прием, выдача драгоценных металлов представителю организации осуществляются по спецификации (за исключением слитков золота, принимаемых, выдаваемых в соответствии

с генеральным кредитным договором) и документам о качестве.

Прием, выдача драгоценных металлов представителю организации осуществляются по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – документ, удостоверяющий личность), а также оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на передачу, получение драгоценных металлов в подразделении Банка России и на подписание актов приема-выдачи драгоценных металлов подразделением Банка России 0402816, оформленных в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию (далее – акт приема-выдачи 0402816).

2.5.1. При приеме, выдаче слитков драгоценных металлов осуществляются их визуальный контроль, пересчет, контрольное взвешивание каждого слитка и сопоставление полученных данных с данными сопроводительных документов, письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов, а также проверка соответствия принимаемых драгоценных металлов установленным в Российской Федерации стандартам или международным стандартам качества. При визуальном контроле проверяются вид драгоценного металла, состояние поверхностей и маркировка слитков драгоценных металлов. Прием, выдача драгоценных металлов в гранулах, платины и драгоценных металлов платиновой группы в порошке в упаковке организации-изготовителя осуществляются без вскрытия упаковки организации-изготовителя и проверки лигатурной массы драгоценных металлов с проверкой количества упаковок организации-изготовителя, целостности упаковки, печати, пломбы организации-изготовителя и маркировки, проставленной на упаковке организации-изготовителя.

Драгоценные металлы, передаваемые организацией на ответственное хранение в упакованном виде, принимаются, выдаются представителю организации лицами, ответственными за сохранность ценностей, в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания. При этом проверяется соответствие реквизитов на ярлыках к мешкам, контейнерам данным сопроводительных документов.

Прием драгоценных металлов, передаваемых организацией на ответственное хранение в открытом виде, прием слитков золота в соответствии с генеральным кредитным договором осуществляются в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта, с проверкой соответствия данных, полученных при визуальном контроле, пересчете и контрольном взвешивании, данным сопроводительных документов, документа, на основании которого подразделение Банка России принимает слитки золота в соответствии с гене-

ральным кредитным договором. Выдача драгоценных металлов, переданных организацией на ответственное хранение в открытом виде, выдача слитков золота, принятых подразделением Банка России в соответствии с генеральным кредитным договором, осуществляются в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания, с проверкой соответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, контейнерам данным сопроводительных документов, документа, на основании которого подразделение Банка России выдает слитки золота в соответствии с генеральным кредитным договором.

2.5.2. Приему не подлежат:

драгоценные металлы, имеющие по результатам контрольного взвешивания отклонения по массе, превышающие пределы допускаемой погрешности;

драгоценные металлы, состояние поверхностей которых не соответствует установленным в Российской Федерации стандартам или международным стандартам качества;

драгоценные металлы в упаковке организации-изготовителя, имеющие нарушения целостности упаковки, печатей, пломб организации-изготовителя;

драгоценные металлы, маркировка которых не соответствует данным сопроводительных документов и (или) установленным в Российской Федерации стандартам или международным стандартам качества;

слитки золота, маркировка которых не соответствует данным документа, на основании которого подразделение Банка России принимает слитки золота в соответствии с генеральным кредитным договором.

На выявленные не подлежащие приему от организации драгоценные металлы (в том числе слитки золота, принимаемые в соответствии с генеральным кредитным договором) подразделением Банка России – получателем составляется рекламационный акт 0402817, оформленный в соответствии с приложением 8 к настоящему Указанию, в двух экземплярах, который подписывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – получателя, осуществлявшими прием драгоценных металлов, и представителем организации. Первый экземпляр рекламационного акта 0402817 помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания, второй экземпляр рекламационного акта 0402817 передается представителю организации.

2.5.3. По результатам приема, выдачи драгоценных металлов представителю организации в подразделении Банка России составляется акт приема-выдачи 0402816 в двух экземплярах, который подписывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуще-

ствлявшими прием, выдачу драгоценных металлов (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главным контролером межрегионального хранилища), и представителем организации. После проверки правильности оформления акта приема-выдачи 0402816 и соответствия данных, указанных в акте приема-выдачи 0402816, данным письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов, документа, на основании которого подразделение Банка России принимает, выдает слитки золота в соответствии с генеральным кредитным договором, с учетом данных рекламационного акта 0402817 (при его наличии) акт приема-выдачи 0402816 утверждается руководителем подразделения Банка России – получателем (его заместителем, курирующим вопрос ведения эмиссионных и кассовых операций). Первый экземпляр акта приема-выдачи 0402816 помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания, второй экземпляр акта приема-выдачи 0402816 передается представителю организации.

2.5.4. В случае приема драгоценных металлов разных видов работники бригады, лица, ответственные за сохранность ценностей, осуществляют сортировку принятых драгоценных металлов и составляют новые спецификации. Спецификации подписываются работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими прием драгоценных металлов.

2.5.5. Принятые драгоценные металлы упаковываются работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими прием драгоценных металлов, в мешки, контейнеры.

2.5.5.1. В мешок упаковывается один слиток драгоценного металла. Горловина мешка вместе с ярлыком прошивается и плотно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На ярлыке к мешку проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России, вид драгоценного металла, номер спецификации, номер мешка со слитком драгоценного металла по спецификации, лигатурная масса слитка драгоценного металла, для золота – также масса химически чистого драгоценного металла, условная оценка, дата упаковки слитка драгоценного металла в мешок, штамп бригады и подпись одного из работников бригады, заведующего кладовой. Концы шпагата завязываются глухим узлом, мешок со слитком драгоценного металла опломбировывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей.

2.5.5.2. В пластиковый контейнер упаковываются слитки драгоценного металла, которые вкладываются в ячейки пластикового контейнера. Пластиковый контейнер закрывается крышкой и через

пазы стягивается металлической лентой, концы которой скрепляются с верхней стороны пластикового контейнера способом, не позволяющим осуществить его вскрытие без нарушения целостности упаковки. На металлической ленте в месте скрепления ее концов обжимаются металлические гильзы с предварительно нанесенными на них оттисками пуансонов работников бригады, лиц, ответственных за сохранность ценностей. Оттиски пуансонов должны быть четкими.

Пластиковый контейнер снабжается ярлыком, на котором проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России, вид драгоценного металла, номер спецификации, номер пластикового контейнера по спецификации, общая лигатурная масса, для золота – также общая масса химически чистого драгоценного металла, условная оценка, дата упаковки слитков драгоценного металла в пластиковый контейнер, штамп бригады и подпись одного из работников бригады, заведующего кладовой.

2.5.5.3. В металлический контейнер упаковываются стандартные слитки золота, мешки, пластиковые контейнеры со слитками драгоценного металла.

Стандартные слитки золота укладываются в металлический контейнер в один ряд. Упаковка стандартных слитков золота, мешков, пластиковых контейнеров со слитками драгоценного металла в металлический контейнер должна исключать их скольжение при транспортировке металлического контейнера.

Металлический контейнер закрывается и опломбировывается работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей. Металлический контейнер снабжается ярлыком, на котором проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России, вид драгоценного металла, номер металлического контейнера, номер спецификации, количество стандартных слитков золота, мешков, пластиковых контейнеров со слитками драгоценного металла, общая лигатурная масса стандартных слитков золота, слитков драгоценного металла в мешках, пластиковых контейнерах, вложенных в металлический контейнер, для золота – также общая масса химически чистого драгоценного металла, условная оценка, дата упаковки стандартных слитков золота, мешков, пластиковых контейнеров со слитками драгоценного металла в металлический контейнер, штамп бригады и подпись одного из работников бригады, заведующего кладовой. На ярлыке к металлическому контейнеру со слитками золота, принятыми в соответствии с генеральным кредитным договором, дополнительно указываются наименование кредитной организации, сдавшей указанные слитки золота, а также дата и номер документа, на основании которого подразделением

Банка России приняты слитки золота в соответствии с генеральным кредитным договором.

На вложенные в металлический контейнер стандартные слитки золота, драгоценные металлы, упакованные в мешки, пластиковые контейнеры, работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, составляются отдельные спецификации.

2.5.5.4. Слитки серебра, подлежащие хранению в соответствии с письменным разрешением Департамента наличного денежного обращения в открытом виде, укладываются на поддоны в четыре-пять рядов до десяти слитков в каждом ряду. Ряды слитков серебра прокладываются листами картона. Поддоны со слитками серебра обвязываются стальной лентой. На каждый поддон прикрепляется ярлык, на котором проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России, вид драгоценного металла, номер спецификации, количество слитков серебра, общая лигатурная масса уложенных на поддон слитков серебра, условная оценка, дата укладки слитков серебра на поддон, штамп бригады и подпись одного из работников бригады, заведующего кладовой.

2.5.5.5. При упаковке драгоценных металлов, принимаемых на ответственное хранение в открытом виде, слитков золота, принятых в соответствии с генеральным кредитным договором, мешки дополнительно опломбировываются представителем организации (на металлические гильзы, применяемые при упаковке драгоценных металлов в пластиковые контейнеры, наносится отпечаток пуансона представителя организации).

2.5.5.6. При применении индикаторных пломб опломбирование мешков, металлических контейнеров, поддонов производится одним из кассовых работников бригады под наблюдением контролирующего работника бригады или заведующим кладовой под наблюдением второго лица, ответственного за сохранность ценностей.

2.5.6. Упакованные работниками бригады драгоценные металлы вместе с сопроводительными документами принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, под роспись в книге приема-выдачи 0402813 в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания.

2.6. При осуществлении приема драгоценных металлов в организации, подразделении Банка России – отправителе в данную организацию, подразделение Банка России – отправитель направляются работники бригады подразделения Банка России – получателя для приема и упаковки драгоценных металлов и инкассаторы бригады по перевозке для доставки принятых и упакованных работниками бригады драгоценных металлов в подразделение Банка России – получатель.

Для приема драгоценных металлов в организации, подразделении Банка России – отправителе работники бригады подразделения Банка России – получателя должны иметь документы, удостоверяющие личность, и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на прием, контрольное взвешивание и упаковку драгоценных металлов и на подписание акта приема-выдачи 0402816.

В случае если договором, заключенным Банком России и организацией, предусмотрено оформление иного документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценных металлов (далее – документ, подтверждающий прием-выдачу драгоценного металла в организации), работники бригады подразделения Банка России – получателя для приема драгоценных металлов в организации должны иметь доверенность на прием, контрольное взвешивание и упаковку драгоценных металлов и подписание документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценного металла в организации.

Прием и упаковка драгоценных металлов в мешки, пластиковые контейнеры в организации, подразделении Банка России – отправителе осуществляются работниками бригады подразделения Банка России – получателя в порядке, установленном подпунктами 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5 пункта 2.5 настоящего Указания.

На выявленные не подлежащие приему от организации, подразделения Банка России – отправителя драгоценные металлы составляется в двух экземплярах рекламационный акт 0402817, который подписывается работниками бригады подразделения Банка России – получателя и представителем организации или лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя.

На принятые в организации, подразделении Банка России – отправителе работниками бригады подразделения Банка России – получателя драгоценные металлы составляется акт приема-выдачи 0402816 в трех экземплярах, который подписывается работниками бригады подразделения Банка России – получателя, осуществлявшими прием драгоценных металлов, и представителями организации или лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя, осуществлявшими выдачу драгоценных металлов (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главным контролером межрегионального хранилища). В подразделении Банка России – отправителе после проверки правильности оформления акта приема-выдачи 0402816 и соответствия данных, указанных в акте приема-выдачи 0402816, данным письма о приеме, выдаче (доставке) драгоценных металлов с учетом рекламационного акта 0402817 (при его наличии)

акт приема-выдачи 0402816 утверждается руководителем подразделения Банка России – отправителем (его заместителем, курирующим вопрос ведения эмиссионных и кассовых операций).

Форма документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценных металлов в организации, количество экземпляров и порядок его подписания определяются договором, заключенным Банком России и организацией.

Инкассаторы бригады по перевозке принимают для доставки в подразделение Банка России – получатель драгоценные металлы от работников бригады подразделения Банка России – получателя с предъявлением доверенности 0402179 по количеству мешков, пластиковых контейнеров с проверкой правильности и целостности упаковки, пломб, ярлыков, четкости оттисков пломбиров, пуансонов, наличия необходимых реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам, оттисках пломбиров, пуансонов, соответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам данным спецификаций. Реквизиты на оттисках пломбиров, пуансонов сверяются с описанием, прилагаемым к акту приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818, оформленному в соответствии с приложением 9 к настоящему Указанию.

Акт приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 составляется в двух экземплярах и подписывается работниками бригады подразделения Банка России – получателем и инкассаторами бригады по перевозке.

Первые экземпляры акта приема-выдачи 0402816 (документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценных металлов в организации), рекламационного акта 0402817 (при его наличии) остаются в организации, подразделении Банка России – отправителе. В подразделении Банка России – отправителе первые экземпляры акта приема-выдачи 0402816, рекламационного акта 0402817 (при его наличии) помещаются в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания. Сопроводительные документы, вторые экземпляры акта приема-выдачи 0402816 (документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценных металлов в организации), рекламационного акта 0402817 (при его наличии), первый экземпляр акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 передаются в печатанном конверте старшему бригады по перевозке для их доставки вместе с драгоценными металлами в подразделение Банка России – получатель. Второй экземпляр акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 остается у старшего бригады по перевозке.

2.7. Выдача драгоценных металлов представителю организации осуществляется работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность

ценностей, подразделения Банка России – отправителя после проведения контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов под наблюдением представителя организации, если иное не определено в договоре, заключенном Банком России и организацией. При упаковке драгоценных металлов мешки дополнительно опломбировываются представителем организации (на металлические гильзы, применяемые при упаковке драгоценных металлов в пластиковые контейнеры, наносится оттиск пуансона представителя организации).

В случае выдачи драгоценных металлов представителю организации работниками бригады лица, ответственные за сохранность ценностей, выдают работникам бригады драгоценные металлы для проведения контрольного взвешивания и упаковки под роспись в книге приема-выдачи 0402813 вместе с сопроводительными документами, документом, на основании которого подразделение Банка России выдает слитки золота в соответствии с генеральным кредитным договором. Работники бригады принимают драгоценные металлы в порядке, установленном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания.

При выдаче драгоценных металлов представителю организации вместе с экземпляром акта приема-выдачи 0402816 выдаются спецификация (за исключением выдачи слитков золота, принятых в соответствии с генеральным кредитным договором) и документы о качестве.

2.8. Для доставки драгоценных металлов в подразделение Банка России – получатель лица, ответственные за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя выдают драгоценные металлы, упакованные работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5.5 пункта 2.5 настоящего Указания, в мешки, пластиковые контейнеры, инкассаторам бригады по перевозке по предъявлению доверенности 0402179. На принятые инкассаторами бригады по перевозке драгоценные металлы составляется акт приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 в двух экземплярах, который подписывается лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими выдачу драгоценных металлов (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главным контролером межрегионального хранилища), и инкассаторами бригады по перевозке. Акт приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 после проверки правильности его оформления и соответствия данных, указанных в акте приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818, данным письма о приеме, выдаче (доставке) дра-

гоценных металлов утверждается руководителем подразделения Банка России – отправителя (его заместителем, курирующим вопрос ведения эмиссионных и кассовых операций). Первый экземпляр акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 остается в подразделении Банка России – отправителе и помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания, второй экземпляр акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 передается старшему бригады по перевозке.

Инкассаторы бригады по перевозке принимают драгоценные металлы от лиц, ответственных за сохранность ценностей, в порядке, предусмотренном абзацем восьмым пункта 2.6 настоящего Указания.

На драгоценные металлы, подлежащие доставке в подразделение Банка России – получателя, лица, ответственные за сохранность ценностей, оформляют опись перевозимых драгоценных металлов в произвольной форме в трех экземплярах, в которой указываются наименования подразделения Банка России – отправителя и подразделения Банка России – получателя, должность, фамилия, имя, отчество старшего бригады по перевозке, вид драгоценного металла, номера спецификаций, вид упаковки, количество мешков, пластиковых контейнеров с драгоценными металлами, общая лигатурная масса драгоценных металлов, для золота – также общая масса химически чистого драгоценного металла, условная оценка, реквизиты и описание оттисков пломбир, пуансонов, применявшихся при упаковке драгоценных металлов. Опись перевозимых драгоценных металлов подписывается лицами, ответственными за сохранность ценностей, осуществлявшими выдачу драгоценных металлов (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главным контролером межрегионального хранилища). Третий экземпляр описи перевозимых драгоценных металлов остается в подразделении Банка России – отправителе и помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания. Второй экземпляр описи перевозимых драгоценных металлов передается старшему бригады по перевозке.

Сопроводительные документы на драгоценные металлы, подлежащие доставке в подразделение Банка России – получателя, первый экземпляр описи перевозимых драгоценных металлов в опечатанном конверте передаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, старшему бригады по перевозке для доставки в подразделение Банка России – получателя вместе с драгоценными металлами.

2.9. В подразделении Банка России – получателе драгоценные металлы, доставленные инкасса-

торами бригады по перевозке из организации, подразделения Банка России – отправителя в упаковке работников бригады подразделения Банка России – получателя, принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – получателя в порядке, предусмотренном абзацем восьмым пункта 2.6 настоящего Указания.

Драгоценные металлы, доставленные инкассаторами бригады по перевозке из подразделения Банка России – отправителя в упаковке работников бригады, лиц, ответственных за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя, принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – получателя в порядке, установленном абзацем восьмым пункта 2.6 настоящего Указания, с проверкой соответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам, оттисках пломбир, пуансонов данным спецификаций и описи перевозимых драгоценных металлов.

На принятые от инкассаторов бригады по перевозке драгоценные металлы составляется акт приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 2.8 настоящего Указания.

После приема лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – получателя драгоценных металлов, доставленных инкассаторами бригады по перевозке, вторые экземпляры акта приема-выдачи 0402816 (документа, подтверждающего прием-выдачу драгоценных металлов в организации), рекламационного акта 0402817 (при его наличии), первый экземпляр акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818, первый экземпляр описи перевозимых драгоценных металлов помещаются в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания.

2.10. В случае выявления в подразделении Банка России – получателя лицами, ответственными за сохранность ценностей, при приеме от инкассаторов бригады по перевозке драгоценных металлов, доставленных из организации, подразделения Банка России – отправителя в упаковке работников бригады подразделения Банка России – получателя, нарушения целостности упаковки, пломб, ярлыков, нечеткости оттисков пломбир, пуансонов, неправильно оформленных реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам, несоответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам данным спецификаций осуществляются вскрытие мешка, пластикового контейнера с драгоценными металлами, доставленными инкассаторами бригады по перевозке в нарушенной упаковке, контрольное взвешивание драгоценных металлов и их упаковка лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка

России – получателя в присутствии инкассаторов бригады по перевозке, доставивших драгоценные металлы (в головном хранилище – также в присутствии главного контролера Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главного контролера межрегионального хранилища).

По результатам контрольного взвешивания составляются акт контрольного взвешивания 0402814, акт о выявленных расхождениях 0402815 в порядке, установленном абзацами третьим и пятым пункта 2.4 настоящего Указания, в количестве, увеличенном на один экземпляр. Экземпляры акта контрольного взвешивания 0402814, акта о выявленных расхождениях 0402815 подписываются лицами, ответственными за сохранность ценностей (в головном хранилище – также главным контролером Центрального хранилища Банка России, межрегиональном хранилище – главным контролером межрегионального хранилища), инкассаторами бригады по перевозке. Письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, вместе с актом о выявленных расхождениях 0402815 направляется в порядке, предусмотренном абзацем седьмым пункта 2.4 настоящего Указания, в Департамент наличного денежного обращения. Отделение, отделение – национальный банк, операционное управление, кассовый центр (межрегиональное хранилище) также направляет письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, вместе с актом о выявленных расхождениях 0402815 в главное управление Банка России (головное хранилище).

Мешок, пластиковый контейнер с драгоценными металлами, доставленными инкассаторами бригады по перевозке в нарушенной упаковке, по результатам контрольного взвешивания которых выявлены отклонения по массе, превышающие пределы допускаемой погрешности, и оформлен акт о выявленных расхождениях 0402815, вместе с первым экземпляром акта о выявленных расхождениях 0402815 упаковывается в мешок, в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5.5.1 пункта 2.5 настоящего Указания. К мешку прикрепляется ярлык, на котором проставляются наименование и банковский идентификационный код подразделения Банка России – получателя, вид драгоценного металла, номер спецификации, номер мешка, пластикового контейнера по спецификации, количество слитков драгоценного металла, лигатурная масса слитков драгоценного металла, указанная в спецификации, дата упаковки мешка, пластикового контейнера, штамп бригады и подпись заведующего кладовой, фамилия, инициалы и подпись старшего бригады по перевозке. Мешок опломбировывается лицами,

ответственными за сохранность ценностей, и старшим бригады по перевозке.

Первый экземпляр акта контрольного взвешивания 0402814, третий экземпляр акта о выявленных расхождениях 0402815, письмо о выявлении по результатам контрольного взвешивания драгоценного металла отклонений по массе, превышающих пределы допускаемой погрешности, помещаются в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания. Вторые экземпляры акта контрольного взвешивания 0402814, акта о выявленных расхождениях 0402815 передаются старшему бригады по перевозке.

Вся партия драгоценных металлов, при приеме которых был оформлен акт о выявленных расхождениях 0402815, укладывается в тележки закрытого типа, которые опломбировываются лицами, ответственными за сохранность ценностей, и старшим бригады по перевозке, и хранится лицами, ответственными за сохранность ценностей, в кладовой отдельно от других драгоценных металлов до получения письма об урегулировании выявленных расхождений.

2.11. В случае выявления в подразделении Банка России – получателя лицами, ответственными за сохранность ценностей, при приеме от инкассаторов бригады по перевозке драгоценных металлов, доставленных из подразделения Банка России – отправителя в упаковке работников бригады, лиц, ответственных за сохранность ценностей, подразделения Банка России – отправителя, нарушения целостности упаковки, пломб, ярлыков, нечеткости оттисков пломбир, пуансонов, неправильно оформленных реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам, несоответствия реквизитов на ярлыках к мешкам, пластиковым контейнерам, оттисках пломбир, пуансонов данным спецификации и описи перевозимых драгоценных металлов мешки, пластиковые контейнеры с драгоценными металлами, доставленные инкассаторами бригады по перевозке в нарушенной упаковке, в присутствии инкассаторов бригады по перевозке вскрываются лицами, ответственными за сохранность ценностей, подразделения Банка России – получателя, слитки драгоценных металлов пересчитываются и проводится их визуальный контроль в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Указания, маркировка слитков драгоценных металлов сопоставляется с данными сопроводительных документов и составляется акт о выявлении драгоценных металлов в нарушенной упаковке в произвольной форме в трех экземплярах, в котором описываются выявленные нарушения.

Дальнейшая работа подразделения Банка России – получателя с драгоценными металлами, упакованными работниками бригады, лицами, ответственными за сохранность ценностей,

подразделения Банка России – отправителя, при приеме которых от инкассаторов бригады по перевозке выявлены повреждения упаковки, и с актом о выявлении драгоценных металлов в нарушенной упаковке осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым – пятым пункта 2.10 настоящего Указания, при оформлении акта о выявленных расхождениях 0402815.

2.12. На основании акта приема-выдачи 0402816, акта приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818 оформляется ордер по передаче ценностей 0402102, который после осуществления приема, выдачи драгоценных металлов помещается в дело (сшив) с кассовыми документами подразделения Банка России.

2.13. После приема, выдачи драгоценных металлов подразделением Банка России оформляется извещение (подтверждение) о выдаче (приеме) драгоценных металлов 0402819 в соответствии с приложением 10 к настоящему Указанию, которое подписывается руководителем (его заместителем, курирующим вопрос ведения эмиссионных и кассовых операций) и руководителем (его заместителем) операционного подразделения.

Извещение (подтверждение) о выдаче (приеме) драгоценных металлов 0402819 вместе с актом приема-выдачи 0402816 (документом, подтверждающим прием-выдачу драгоценных металлов в организации), актом приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам 0402818,

рекламационным актом 0402817 (при его наличии) направляется подразделением Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня составления указанных документов в Департамент наличного денежного обращения, отделением, отделением – национальным банком, операционным управлением, кассовым центром (межрегиональным хранилищем) – в главное управление Банка России (головное хранилище), а также в головное хранилище или в межрегиональное хранилище, инкассаторскими работниками которого осуществлялась доставка драгоценных металлов (в случае приема, выдачи драгоценных металлов инкассаторам бригады по перевозке), и в подразделение Банка России – отправитель (в случае приема драгоценных металлов от другого подразделения Банка России).

Извещение (подтверждение) о выдаче (приеме) драгоценных металлов 0402819 помещается в дело (сшив), предусмотренное абзацем пятым пункта 1.8 настоящего Указания.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

Код формы по ОКУД
0402810

_____ (наименование подразделения Банка России)

_____ (БИК подразделения Банка России)

КНИГА УЧЕТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ КЛАДОВОЙ за “ _____ ” _____ 20 _____

Кладовая № _____

Номер лицевого счета _____

Вид драгоценного металла _____

№ ордера по передаче ценностей 0402102	Наименование операции	Кол-во мешков, контейнеров, поддонов ¹ (шт.)	Кол-во слитков ² (шт.)	Лигатурная масса (г)	Масса химически чистого драгоценного металла ³ (г)	Условная оценка (руб.)
Входящий остаток						
...						
Исходящий остаток						

_____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Сверено: _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

¹ Заполняется для драгоценных металлов, принятых на ответственное хранение.

² Для драгоценных металлов иной формы указывается количество мешков, пакетов с гранулами драгоценного металла, пластмассовых банок, стеклянных ампул с порошком драгоценного металла.

³ Заполняется только для золота.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

Код формы по ОКУД
0402813

(наименование подразделения Банка России)

(БИК подразделения Банка России)

КНИГА ПРИЕМА-ВЫДАЧИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

(наименование и (или) номер кладовой / номер бригады)

Начата: “ ____ ” ____ 20 ____ года
Окончена: “ ____ ” ____ 20 ____ года

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

РАСХОД									
Кому выдано	Вид драгоценного металла	№№ спецификаций	Кол-во мест (шт.)	Кол-во слитков ¹ (шт.)	Лигатурная масса (г)	Масса химически чистого драгоценного металла ² (г)	Условная оценка (руб.)	Иная информация	Расписка в получении драгоценного металла
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

¹ Для драгоценных металлов иной формы указывается количество мешков, пакетов с гранулами драгоценного металла, пластмассовых банок, стеклянных ампул с порошком драгоценного металла.

² Заполняется только для золота.

_____ (наименование подразделения Банка России)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге, опечатанной печатью, содержится пронумерованных и прошнурованных _____ листов с № _____ по № _____ включительно.

Руководитель (заместитель руководителя)
подразделения Банка России

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

МП

« _____ » _____ 20____ года

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

_____ (наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД
0402814

АКТ
контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов

от “___” _____ 20__ года № _____

Настоящий акт составлен в том, что _____

(основание для проведения контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов)

В _____
(номер и (или) наименование помещения, в котором производились контрольное взвешивание и упаковка)

(должности, фамилии, имена, отчества работников, производивших контрольное взвешивание и упаковку)

произведено контрольное взвешивание _____
(вид драгоценного металла)

в количестве _____ общей лигатурной массой _____
(цифрами и прописью)

_____ граммов.

(цифрами и прописью)

Контрольное взвешивание производилось на _____

(марка, модель, заводской номер средства измерения драгоценных металлов и название организации-изготовителя,
дата и номер свидетельства о поверке, иная информация)

в присутствии¹ _____
(должности, фамилии, имена, отчества работников,
присутствовавших при контрольном взвешивании и упаковке)

Данные контрольного взвешивания соответствуют данным спецификаций _____

(номера спецификаций) с учетом пределов допускаемой погрешности.

Драгоценные металлы упакованы согласно спецификациям² _____

(номера спецификаций)

В _____,

(вид упаковки)

которые опломбированы / имеют оттиски пуансонов _____
(ненужное зачеркнуть) (реквизиты оттисков пломбиров, пуансонов)

Примечание: _____

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ Не заполняется при проведении контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов при объединении спецификаций.

² Заполняется в случае оформления новых спецификаций.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

_____ (наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД

0402815

АКТ
о выявленных расхождениях при контрольном взвешивании
драгоценных металлов

от “___” _____ 20__ года № _____

Настоящий акт составлен в том, что при проведении контрольного взвешивания _____

_____ (основание для проведения контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов)

_____ (вид драгоценного металла)

В _____ (номер и (или) наименование помещения, в котором производились контрольное взвешивание и упаковка)

_____ (должности, фамилии, имена, отчества работников, производивших контрольное взвешивание и упаковку)

выявлено следующее несоответствие данных контрольного взвешивания драгоценных металлов данным спецификаций с учетом пределов допускаемой погрешности:

Номер спецификации	Номер слитка по спецификации	Номер слитка	Лигатурная масса слитка (г)			Расхождение (+/- г)
			по спецификации	по маркировке	фактическая	

Контрольное взвешивание производилось на _____

_____ (марка, модель, заводской номер средства измерения драгоценных металлов и название организации-изготовителя, дата и номер свидетельства о поверке, иная информация)

в присутствии¹ _____ (должности, фамилии, имена, отчества работников, присутствовавших при контрольном взвешивании и упаковке)

Вышеуказанные драгоценные металлы упакованы в _____ (вид упаковки драгоценных металлов),

которые опломбированы / имеют оттиски пуансонов _____ (реквизиты оттисков пломбиров, пуансонов)
(ненужное зачеркнуть)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ Не заполняется при проведении контрольного взвешивания и упаковки драгоценных металлов при объединении спецификаций.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

_____ (наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД

0402816

УТВЕРЖДАЮ¹

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ 20 ____ года

АКТ
приема-выдачи драгоценных металлов подразделением Банка России
от “ _____ ” _____ 20 ____ года № _____

Мы, нижеподписавшиеся, _____

(наименование подразделения Банка России)

(должности, фамилии, имена, отчества работников подразделения Банка России)

_____, с одной стороны,

(наименование подразделения Банка России, организации)

(должности, фамилии, имена, отчества работников подразделения Банка России, представителя организации)

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, данные доверенности работников подразделения Банка России, представителя организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании _____

(дата и номер документа, на основании которого осуществлялся прием, выдача драгоценного металла)

произведены прием, выдача _____

(вид драгоценного металла)

в количестве _____ общей лигатурной массой _____

(цифрами и прописью)

_____ граммов,

(цифрами и прописью)

массой химически чистого драгоценного металла² _____

_____ граммов,

(цифрами и прописью)

по следующему списку³:

№ п/п	Номер слитка золота	Марка	Лигатурная масса (г)	Масса химически чистого драгоценного металла ² (г)	Проба (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x			x	x

¹ Не заполняется при приеме драгоценных металлов в организации.

² Заполняется для золота.

³ Заполняется при приеме слитков золота в соответствии с генеральным кредитным договором.

Драгоценные металлы подвергнуты визуальному контролю, пересчету и контрольному взвешиванию каждого слитка.

Контрольное взвешивание производилось на⁴ _____.

(марка, модель, заводской номер средства измерения драгоценных металлов и название организации-изготовителя, дата и номер свидетельства о поверке, иная информация)

Данные визуального контроля, пересчета, контрольного взвешивания каждого слитка соответствуют данным сопроводительных документов с учетом пределов допускаемой погрешности.

Драгоценные металлы упакованы в _____,
(вид упаковки драгоценных металлов)

которые опломбированы / имеют оттиски пуансонов _____.
(ненужное зачеркнуть) (реквизиты оттисков пломбиров, пуансонов)

Примечание: _____.

Драгоценные металлы выдали:

_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Драгоценные металлы приняли:

_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

⁴ При приеме драгоценных металлов, передаваемых организацией на ответственное хранение в упакованном виде, проставляются прочерки.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

_____ (наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД

0402817

Рекламационный акт

от “___” _____ 20__ года № _____

Настоящий рекламационный акт составлен в том, что при приеме драгоценных металлов от _____

(наименование подразделения Банка России, организации; серия, номер, дата выдачи, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, данные доверенности работников подразделения Банка России, представителя организации)

на основании _____

(наименование, дата и номер документа, на основании которого осуществлялся прием драгоценного металла)

В _____

(номер и (или) наименование помещения, в котором производились контрольное взвешивание и упаковка)

выявлено следующее несоответствие данных контрольного взвешивания драгоценных металлов данным спецификаций с учетом пределов допускаемой погрешности:

Номер спецификации	Номер слитка по спецификации	Номер слитка	Лигатурная масса слитка (г)			Расхождение (+/- г)
			по спецификации	по маркировке	фактическая	

(иная причина отказа в приеме драгоценных металлов)

Приему не подлежат следующие драгоценные металлы:

№ п/п	Вид драгоценного металла	Номер слитка ¹	Марка	Лигатурная масса (г)	Масса химически чистого драгоценного металла ² (г)	Проба (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Для драгоценных металлов иной формы указывается номер мешка, пакета с гранулами драгоценного металла, пластмассовой банки, стеклянной ампулы с порошком драгоценного металла.

² Заполняется для золота.

Приложение 9к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”_____
(наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД

0402818

УТВЕРЖДАЮ

(должность)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ 20____ года

АКТ**приема-передачи драгоценных металлов инкассаторским работникам**

от “ _____ ” _____ 20____ года № _____

(наименование подразделения Банка России, должность, фамилия, имя, отчество работников
подразделения Банка России) на основании_____
(наименование, дата и номер документа, на основании которого осуществлялся прием, выдача драгоценного металла)

приняты/выданы _____

(ненужное зачеркнуть)

(должность, фамилия, имя, отчество)_____
(вид упаковки драгоценных металлов)

которые опломбированы / имеют оттиски пуансонов _____

(ненужное зачеркнуть)

(реквизиты оттисков пломбиров, пуансонов)

в количестве _____

(цифрами и прописью)

в которые упакованы _____

(вид драгоценного металла)

согласно спецификациям _____

(номера спецификаций)

общей лигатурной массой _____

(цифрами и прописью)

_____ граммов,

массой химически чистого драгоценного металла¹ __________
(цифрами и прописью)

_____ граммов,

в условной оценке _____

(цифрами и прописью)

_____ рублей.

При приеме драгоценных металлов предъявлены² __________
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ,
удостоверяющий личность, данные доверенности)¹ Заполняется для золота.² Заполняется при приеме драгоценных металлов.

Приложение: _____

Драгоценные металлы приняли (выдали):

_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Драгоценные металлы сдали (приняли):

_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(должность)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов
подразделениями Банка России”

_____ (наименование подразделения Банка России)

Код формы по ОКУД
0402819

_____ (наименование адресата (адресатов))

**Извещение (подтверждение)
о выдаче (приеме) драгоценных металлов**
от “___” _____ 20__ года № _____

_____ (наименование подразделения Банка России)

извещает о выдаче / подтверждает прием _____

(ненужное зачеркнуть)

_____ (дата выдачи/приема)

от _____

_____ (наименование подразделения Банка России, организации)

на основании _____

_____ (наименование, дата и номер документа, на основании которого осуществлялся прием, выдача драгоценного металла)

_____ (вид драгоценного металла)

в количестве _____

_____ (цифрами и прописью)

общей лигатурной массой _____

_____ (цифрами и прописью)

_____ граммов,

массой химически чистого драгоценного металла¹ _____

_____ (цифрами и прописью)

_____ граммов,

и списании со счета № / зачислении на счет № _____

(ненужное зачеркнуть)

_____ (номер и наименование счета)

суммы условной оценки вышеуказанных драгоценных металлов _____

_____ рублей.

_____ (цифрами и прописью)

Приложение: _____

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Заполняется для золота.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 мая 2015 года
Регистрационный № 37147

3 апреля 2015 года

№ 3610-У

УКАЗАНИЕ

Об отражении в бухгалтерском учете расходов от реструктуризации ипотечных жилищных ссуд, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года

На основании 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; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 марта 2015 года № 11) Банк России устанавливает для кредитных организаций порядок отражения в бухгалтерском учете расходов от реструктуризации ипотечных жилищных ссуд, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 1 января 2015 года (далее – ипотечная жилищная ссуда), осуществляемой путем конвер-

тации валюты ипотечных жилищных ссуд в российские рубли.

1. Расходы, образовавшиеся в результате конвертации валюты ипотечных жилищных ссуд в российские рубли, в соответствии с решением, принятым уполномоченным органом управления кредитной организации, отражаются в следующем порядке:

единовременно на балансовом счете № 70606 “Расходы” (в Отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) – по символу 25303)

или

на балансовом счете № 61401 “Расходы будущих периодов по кредитным операциям” с последующим списанием на балансовый счет № 70606 “Расходы” (в ОФР – по символу 25303, с 1 января 2016 года – по символу 47803) в течение срока, определенного кредитной организацией, но не превышающего срок, оставшийся до погашения ипотечных жилищных ссуд.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 43

15 мая 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 43 (1639)
15 мая 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

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

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994