

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	15
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2015 года.....	15
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 апреля 2015 года.....	21
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12 мая 2015 года	22
Приказ Банка России от 15.05.2015 № ОД-1074	26
Приказ Банка России от 15.05.2015 № ОД-1075	27
Приказ Банка России от 15.05.2015 № ОД-1076	28
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО “БыстроБанк”	28
Объявление временной администрации по управлению ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”	29
Объявление о банкротстве ООО “ПК-Банк”	29
Объявление о банкротстве СБ Банк (ООО)	30
Объявление о принудительной ликвидации НКО “Ассигнация” ООО	31
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	32
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1053	32
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1054	32
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1055	33
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1056	33
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1057	33
Приказ Банка России от 14.05.2015 № ОД-1061	34
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	35
Сообщение Банка России	35
Показатели ставок межбанковского рынка с 8 по 15 мая 2015 года.....	36
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	38
Валютный рынок	38
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	38
Рынок драгоценных металлов	39
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	39
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	40
Положение Банка России от 22.12.2014 № 447-П “О кураторах страховых организаций”	40
Положение Банка России от 11.03.2015 № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”	45
Указание Банка России от 27.02.2015 № 3577-У “О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда”	56
Письмо Банка России от 14.05.2015 № 016-41-3/4237 “Об отмене письма Банка России”	57

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

12 мая 2015

о переоформлении бланков лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 7 мая 2015 года принял решения **переоформить** бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “ИНТРАСТ” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием;

“Тимер Банк” (публичное акционерное общество) (г. Казань) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;

Акционерному обществу “Тинькофф Банк” (г. Москва) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования;

Обществу с ограниченной ответственностью “Банк Корпоративного Финансирования” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения;

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

“СДМ-Банк” (публичное акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

Акционерному обществу “Петербургский социальный коммерческий банк” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования;

Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-брокерская фирма “Темп-Инвест” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения;

Публичному Акционерному Обществу “Балтийский Банк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

“Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;

Публичному акционерному обществу “Банк Балтийское Финансовое Агентство” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

12 мая 2015

о регистрации изменений, вносимых в устав

Банк России 8 мая 2015 года принял решение **зарегистрировать** изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (г. Сургут).

ИНФОРМАЦИЯ

12 мая 2015

о государственном реестре микрофинансовых организаций

Банк России 7 мая 2015 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Хозкредит” (г. Нижний Новгород);

Общество с ограниченной ответственностью “СтримКредит” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “СПИЛАР ФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-КРЕДИТ г. Верхнеуральск” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “СМП-Инвест” (г. Челябинск);

Общество с ограниченной ответственностью “ГАММА-СЕРВИС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ДОМИНАНТА-ИНТЕРСЕРВИС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Капитал” (г. Новосибирск);

Общество с ограниченной ответственностью “Один рубль” (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “СитиЛайн” (г. Казань);

Общество с ограниченной ответственностью “ТЕПЛЫЙ ДОМ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АЛЬБА” (с. Коркмаскала, Кумторкалинский р-н, Республика Дагестан);

Общество с ограниченной ответственностью “ДИСКОНТ СТОЛИЦЫ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Минкар” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Проектные инвестиции” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Форт финанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ЖАСМИНА” (г. Ставрополь);

Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Кузбасс” (г. Ачинск, Красноярский край);

Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙОПТТОРГ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ФинансТРГ” (г. Трехгорный, Челябинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Дэбт Индекс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Ренессанс капитал” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “СМАРТМАНИ.РУ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Денежный Друг” (г. Владивосток);

Общество с ограниченной ответственностью “Барс-15” (г. Владикавказ);

Общество с ограниченной ответственностью “Хангалас Титан” (г. Покровск, Республика Саха (Якутия);

отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “САХА-ТРАСТ” (с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия);

Общество с ограниченной ответственностью “ОДОБРЕННЫЙ ЗАЙМ” (г. Красноярск);

Общество с ограниченной ответственностью “ГРЭЙТТРАСТ” (г. Екатеринбург);

Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЙ-КАПИТАЛЬ” (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “МЕДИО” (г. Можга, Удмуртская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “Касса Восток” (г. Владивосток);

Общество с ограниченной ответственностью “Золотой Телец” (г. Ставрополь);

Общество с ограниченной ответственностью “Монетка” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка плюс” (г. Зеленогорск, Красноярский край);

Общество с ограниченной ответственностью “ПЭЙБЭРРИ АКТИВ” (г. Севастополь);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИН-ДИНАР” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “ОМЕГА” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью “Директ Финанс” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью “РЕНЕССАНС-ИНВЕСТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ГЕОПОЛИС-ФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИН-ЛАВР” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “ЯСИН” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “ФАРТ” (г. Рубцовск, Алтайский край);

Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (г. Омск);

Общество с ограниченной ответственностью “Верный друг” (г. Тверь);

Акционерное общество “Агентство кредитного обеспечения” (п. Тайцы, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая ЛИГА” (г. Москва);

Фонд поддержки малого предпринимательства Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (г.п. Кашхатау, Черекский р-н, Кабардино-Балкарская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “Империл” (г. Сегежа, Республика Карелия);

Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БИЗНЕС ПАРТНЕР” (г. Тольятти, Самарская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “ФинМаркет” (г. Челябинск);

Общество с ограниченной ответственностью “ТурбоЗайм” (г. Алдан, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Гранд М” (п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н, Иркутская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “УралФинансГрупп” (г. Челябинск);

Общество с ограниченной ответственностью “ИНИТТЕЛ” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “Кредит плюс” (с. Тауш, Чернушинский р-н, Пермский край);

выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью “ВолгоБалтФинанс” (г. Вологда);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РубльФинанс” (г. Устюжна, Вологодская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

13 мая 2015

о переходе некредитных финансовых организаций на единый электронный формат представления отчетности

Совет директоров Банка России одобрил проект перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на единый электронный формат представления отчетных данных в Банк России на основе технических стандартов XBRL (eXtensible Business Reporting Language – расширяемый язык деловой отчетности).

XBRL – это современный формат передачи данных финансовой, надзорной и другой бизнес-отчетности. Информация о формате XBRL размещена на сайте Банка России.

Банк России планирует осуществить поэтапное изменение автоматизированных процессов сбора и анализа всех видов отчетности НФО на базе нового формата. Это будет способствовать устранению избыточности и дублирования отчетных данных, повышению достоверности и качества поступающей информации, унификации формата межведомственного и международного электронного обмена данными, а также снижению в среднесрочной перспективе нагрузки на поднадзорные организации по подготовке отчетности. Проект перехода НФО на XBRL связан в том числе с поэтапным переводом НФО с 1 января 2017 года на единый план счетов бухгалтерского учета и на отраслевые стандарты бухгалтерского учета, основанные на Международных стандартах финансовой отчетности. Реализация проекта XBRL предполагает разработку методологической и нормативной базы, поддерживающей внедрение новой технологии сбора и обработки отчетности, и совершенствование архитектуры и технологии системы сбора отчетных данных. Срок реализации проекта составит ориентировочно 3–5 лет.

Совет директоров также признал целесообразным участие Банка России в ассоциации XBRL International, Inc в качестве специального члена (“юрисдикции”). Это обеспечит доступ к базе знаний ассоциации, позволит Банку России определять основные направления развития формата XBRL в РФ, а также объединить инициативы Банка России и других заинтересованных ведомств, участников рынка и разработчиков ПО для внедрения единого формата отчетности в России.

XBRL International, Inc (см. <https://www.xbrl.org/>) является международной организацией, разрабатывающей и предоставляющей доступ к техническим стандартам (спецификациям) данного формата. Она объединяет более 550 участников (членов). Все страны G20 и BRICS, кроме России, организовали на своей территории национальные “юрисдикции”.

ИНФОРМАЦИЯ

13 мая 2015

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

Банк России 8 мая 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МИГФИНАНС-ИЖЕВСК” (ОГРН 1141841003094);

Общество с ограниченной ответственностью “ДИВА” (ОГРН 1141841003039);

- Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ” (ОГРН 1141840001753);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Чебоксары” (ОГРН 1142130007040);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год;
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1146324003605);
Общество с ограниченной ответственностью “Горячие Деньги” (ОГРН 1127847638137);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭрСиГрупп” (ОГРН 1121690075980);
Общество с ограниченной ответственностью “ДОХОД +” (ОГРН 1112130014831);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэт Ру” (ОГРН 1137847467977);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация БИОНА” (ОГРН 1143528003321);
Общество с ограниченной ответственностью “Руссельхозкредит” (ОГРН 1149102010276);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-потребительская компания-Актив” (ОГРН 1142130007117);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая микрофинансовая организация” (ОГРН 1105262009060);
Общество с ограниченной ответственностью “СмартИнвест” (ОГРН 1135257003254);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; *представление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года, с *нарушением сроков представления отчетности и требований заполнения отчетности*;
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ АЛЬЯНС” (ОГРН 1137847460607);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; *представление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, с *нарушением требований представления отчетности*;
Общество с ограниченной ответственностью “Городская касса взаимопомощи” (ОГРН 1123926014255);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года и 2014 год;
Общество с ограниченной ответственностью “Агама Финанс” (ОГРН 1137847338892);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года и 2014 год;
Общество с ограниченной ответственностью “Верса” (ОГРН 1127847209654);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроКредит” (ОГРН 1112315017330);
Общество с ограниченной ответственностью “Реал-Финанс” (ОГРН 1115837004139);
– за *непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; *неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”*;
Общество с ограниченной ответственностью “КРОКОС ЗАЙМ” (ОГРН 1137746929594);
– за *представление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года, с *нарушением требований заполнения отчетности; неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”*;
Общество с ограниченной ответственностью “Авто ломбард 88” (ОГРН 1127746021347);
– за *осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год;
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-потребительская компания Содружество” (ОГРН 1147746344536);
– за *осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов*, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; *неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”*;

Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-потребительская компания Центр сбережений” (ОГРН 1145260012644);

– за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, с нарушением сроков представления отчетности; непредставление сведений об изменениях, внесенных в его учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год;

Общество с ограниченной ответственностью “Русский Капитал” (ОГРН 1084345141880);

– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года и 2014 год;

Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (ОГРН 1125247000658).

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

13 мая 2015

Банк России 12 мая 2015 года принял решения:

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

- Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прогресс-Капитал”);
- Акционерному обществу “Управляющая компания “Сокол” (г. Москва) в связи с реорганизацией в форме преобразования, изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”) и места нахождения;
- Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профлидер” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
- Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АСТ” (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения;
- Акционерному обществу Управляющей компании “Дженерал Кэпитал” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Дженерал Кэпитал”) и места нахождения;

зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ Первый Слободской” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.

ИНФОРМАЦИЯ об операциях Банка России на внутреннем валютном рынке

14 мая 2015

Банк России принял решение о проведении с 13 мая 2015 года регулярных операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов. Данное решение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса.

Указанные операции будут проводиться ежедневно в объеме 100–200 млн долл. США. Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован.

ИНФОРМАЦИЯ

14 мая 2015

**об отзыве лицензий на осуществление
страховой брокерской деятельности**

Банк России **отозвал** лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности у следующих организаций:

открытого акционерного общества “Страховой брокер ДВМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4173);

общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПОВЕРЕН” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4303);

общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МАСТЕР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4175);

общества с ограниченной ответственностью “Страховая Брокерская Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4256);

общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “АТЛАС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4019).

Решения приняты в связи с неосуществлением субъектами страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензиями деятельности и вступают в силу со дня их опубликования в “Вестнике Банка России”¹.

ИНФОРМАЦИЯ

14 мая 2015

**об отзыве лицензии на осуществление страхования
и перестрахования ООО “СО “Купеческое”**

Банк России приказом от 14.05.2015 № ОД-1061² **отозвал** лицензию на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2792; место нахождения: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 38А, корп. 9; ИНН 5503029968; ОГРН 1025500734357).

Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно в связи с неисполнением предписания Банка России за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

¹ Соответствующие приказы опубликованы в разделе “Некредитные финансовые организации”.

² Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности ООО КБ “АкадемРусБанк”

14 мая 2015

Временная администрация по управлению ООО КБ “АкадемРусБанк”, назначенная приказом Банка России от 29.01.2015 № ОД-190 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования ее деятельности.

Руководство ООО КБ “АкадемРусБанк” уклонилось от передачи правоустанавливающих документов по кредитам общей стоимостью более 1 млрд рублей, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документального подтверждения фактов вывода из банка активов. Кроме того, временная администрация установила факты выдачи банком кредитов в период наличия проблем с платежеспособностью на сумму 590 млн рублей и направления их на погашение ранее выданных кредитов, что может свидетельствовать о сокрытии операций по осуществленному ранее выводу активов.

В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что стоимость имущества банка не превышает 179,4 млн рублей при величине обязательств – 767,7 млн рублей. В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы 20 марта 2015 года принял решение о признании ООО КБ “АкадемРусБанк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “АкадемРусБанк” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

14 мая 2015

Банк России принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Статус Финанс”.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 31.05.2015. Обществу с ограниченной ответственностью “Статус Финанс” надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 15.05.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 31.05.2015. По истечении указанного срока Общество с ограниченной ответственностью “Статус Финанс” обязано перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

14 мая 2015

Банк России принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Сантел Финанс”.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 31.05.2015. Обществу с ограниченной ответственностью “Сантел Финанс” надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 15.05.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 31.05.2015. По истечении указанного срока Общество с ограниченной ответственностью

“Сантел Финанс” обязано перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ о правилах доверительного управления

14 мая 2015

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Конкорд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”, связанные со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив – ПремьерТраст” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ТЭН – Девелопмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Деловой Денежный Союз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ФИН-Партнер”;

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Первый инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

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

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эмеральд Групп”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;

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

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;

Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Искона” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Агрофинтраст”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Агрофинтраст”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Флагман” под управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;

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

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ГЕРФИН – фонд облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные Проекты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Русский Капитал Паевые Фонды”;

правила доверительного управления:

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Холи Лэнд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

15 мая 2015

Банк России 14 мая 2015 года принял решения:

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Облкоммунэнерго Инвест” (Свердловская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33661-D-001D;

зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “РусЭкспрессКредит” (г. Москва), размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью,

выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50421-A;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55026-E-012D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-14938-A-004D;

зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Машиностроительный завод” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки,

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-03376-A-008D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова” (Тульская область), размещаемых путем закрытой подписки,

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55493-E-002D;

зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя классов “А1”, “А2” и “Б” общества с ограниченной ответственностью “Магистраль двух столиц”, размещаемых путем открытой подписки,

выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36473-R, 4-02-36473-R, 4-03-36473-R;

аннулировать индивидуальные номера (коды):

001D государственного регистрационного номера 1-01-06513-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Щегловский вал”;

020D государственного регистрационного номера 1-02-03860-E-020D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Самарская региональная энергетическая компания”;

003D государственного регистрационного номера 1-02-05904-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники»»;

008D государственного регистрационного номера 1-01-12145-A-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»»;

004D государственного регистрационного номера 1-01-55483-E-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Интер РАО-Электрогенерация»»;

001D государственного регистрационного номера 1-01-13918-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «РТ-Строительные технологии»»;

009D государственного регистрационного номера 1-01-11211-A-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема – Агат»»;

002D государственного регистрационного номера 1-01-43464-N-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Концерн «Витимэнергострой»»;

002D государственного регистрационного номера 1-01-04707-E-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Салаватский химический завод»»;

003D государственного регистрационного номера 1-01-04640-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Туполев»»;

011D государственного регистрационного номера 1-01-08510-A-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега»»;

009D государственного регистрационного номера 1-01-04065-A-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.02.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»»;

001D государственного регистрационного номера 1-01-06439-A-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.08.2003, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.10.2003), присвоенного ФКЦБ России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»»;

002D государственного регистрационного номера 1-01-06439-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.07.2004, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.10.2004), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»».

ИНФОРМАЦИЯ

15 мая 2015

о государственном реестре микрофинансовых организаций

Банк России 13 мая 2015 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-СТРОЙ-95” (г. Шали, Чеченская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “БГ-ИСТОК” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Первая микрофинансовая компания” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микфор” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ЮВЕНТА” (п.г.т. Волжский, Красноярский р-н, Самарская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “НЗ” (г. Кисловодск, Ставропольский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Юниском инвест” (г. Чита);

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

Общество с ограниченной ответственностью “ИЖКАЗНА” (г. Ижевск);

Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ” (г. Партизанск, Приморский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Тройка капитал” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Жизнь успешна с капиталом” (с. Старобалтачево, Балтачевский р-н, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Национальный финансовый центр” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “КОНТАКТКРЕДИТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “УРАЛМИКРОФИНАНС” (г. Уфа);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АбаканИнвест” (г. Абакан);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИНОМО” (г. Хабаровск);

Общество с ограниченной ответственностью “Вологда ГарантФинанс” (г. Вологда);

Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПОУРАЛВОСТОК” (г. Екатеринбург);

Общество с ограниченной ответственностью “Экофинанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Городская касса “Финанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ЗайФинанс” (г. Заинск, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ПаритетФинанс” (с. Тарногский Городок, Тарногский р-н, Вологодская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Авантаж” (г. Новосибирск);

Общество с ограниченной ответственностью “КоЮр” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Взаимы” (г. Вологда);

Общество с ограниченной ответственностью “ВиДСтрой” (г. Вологда);

Общество с ограниченной ответственностью “Амперсанд” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ОНЛАЙН ФИНАНС ГРУПП” (г. Краснодар);

Общество с ограниченной ответственностью “Займ-Тула” (г. Тула);

Общество с ограниченной ответственностью “Кредит-МИГ” (г. Усурийск, Приморский край).

отказаться во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью “Доброе” (г. Сыктывкар, Республика Коми);

Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ПЛЮС” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью “Лингва Интернешнл” (г. Ижевск);

Общество с ограниченной ответственностью “МАГНАТ” (п. Коноша, Коношский р-н, Архангельская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “МикроИнвест” (г. Кемерово);

Общество с ограниченной ответственностью “МФ-ИНВЕСТ” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания АНТОРИ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “РУСКРЕДИТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания КОСТА” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ПАРИТЕТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “АЛЪЯНС-ИНВЕСТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИНТРЕЙД” (г. Пермь);

Общество с ограниченной ответственностью “Ростовщик” (г. Благовещенск);

Общество с ограниченной ответственностью “Содружество” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЗаймСервис” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый двор “Платина” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “ВЫМПЕЛ-8” (г. Суоярви, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЭД” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Куклев-Деньги” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “АНТЕЙ КЛАССИК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Западно-Сибирское кредитное агентство-Мариинск” (г. Мариинск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибфинанскредит” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Вот Вам Деньги” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Таньга” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Услуга Займа” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарантия успеха” (г. Агидель, Республика Башкортостан).

ИНФОРМАЦИЯ

15 мая 2015

об антикризисных мерах в сфере банковского регулирования

Банк России принял решение об изменении режима применения антикризисных мер в сфере банковского регулирования, изложенных в Указании Банка России от 18.12.2014 № 3498-У “О переклассификации ценных бумаг” (далее – Указание Банка России № 3498-У) и письмах Банка России от 18.12.2014 № 209-Т, 210-Т и 211-Т “Об особенностях применения нормативных актов Банка России” (далее – Письма Банка России № 209-Т, 210-Т, 211-Т). Данное решение было принято с учетом обсуждения с банковским сообществом на совещании 13 мая 2015 года вопросов дальнейшего применения кредитными организациями названных мер.

Банк России сообщает о следующих изменениях в банковском регулировании с 1 июля 2015 года:

1) положения, предусмотренные Письмами Банка России от 18.12.2014 № 209-Т и № 210-Т, будут продлены до 1 октября 2015 года;

2) положения, предусмотренные Письмом № 211-Т, будут продлены до 1 октября 2015 года в части пяти иностранных валют с установлением следующих значений курсов этих валют по отношению к рублю:
– курс доллара США – 45 рублей, курс евро – 52 рубля, курс фунта стерлингов Соединенного Королевства – 70 рублей, курс швейцарского франка – 47 рублей, курс 100 японских иен – 38 рублей.

Действие Указания Банка России № 3498-У продлевать не предполагается.

ИНФОРМАЦИЯ

15 мая 2015

о решениях Банка России

Банк России 13 мая 2015 года принял решения:

переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Национальная управляющая компания” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Национальная управляющая компания”) и места нахождения;

зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе Управляющей компании “Инновационные решения” (г. Москва);

зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

15 мая 2015

**о замене и переоформлении бланков лицензий
субъектам страхового дела**

Банк России принял решения:

заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:

Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Милосердие”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование”;

переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Скала Страховой Брокер” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ОАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
4	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
8	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
9	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1000
10	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
11	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
12	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
13	ОАО "МИНБ"	г. Москва	912
14	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	АО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	ОАО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ОАО "Сбербанк России"	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
24	ЗАО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
26	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
27	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
28	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 321 455 826	1 625 651 128	1 741 891 460
1.1	Из них: денежные средства	1 266 617 505	1 565 623 365	1 681 348 732
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 530 597 477	2 185 397 389	2 389 367 565
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	983 068 072	2 277 793 094	2 543 785 715
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	99 692 935	451 749 225	597 019 529
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	883 375 137	1 826 043 869	1 946 766 186
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	7 124 874 646	9 194 393 713	9 543 764 267
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	5 535 216 047	7 371 096 357	7 665 732 136
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	241 270 975	324 523 311	338 567 348
4.3	Учтенные векселя	72 655 961	135 023 564	168 269 769
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 275 731 663	1 363 750 481	1 371 195 014
5	Прочее участие в уставных капиталах	416 549 274	443 267 424	448 523 752
6	Производные финансовые инструменты	1 339 404 109	1 698 950 699	1 727 167 064
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	41 792 810 252	49 649 311 475	51 442 448 839
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	41 568 884 309	49 319 637 538	51 110 605 340
	из них: просроченная задолженность	1 759 572 388	2 227 813 627	2 301 436 742
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	24 759 534 651	28 586 581 743	29 631 617 174
	из них: просроченная задолженность	1 186 700 718	1 439 148 509	1 487 616 193
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 502 640 020	10 548 297 890	10 940 802 413
	из них: просроченная задолженность	529 322 771	736 041 362	758 544 336
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	4 773 639 550	5 951 085 869	6 190 018 470
	из них: просроченная задолженность	34 073 746	36 783 670	37 842 717
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	864 203 904	1 111 228 737	1 224 986 003
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	19 877 846	64 948 872	81 390 973
9	Использование прибыли	33 429 405	45 792 500	49 573 703
9.1	из нее: налог на прибыль	33 429 405	44 322 500	48 103 633
10	Прочие активы – всего	2 476 940 033	3 165 652 465	3 335 722 193
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 242 209 291	1 582 488 720	1 694 630 951
10.2	Дебиторы	322 862 454	403 514 301	425 517 904
10.3	Расходы будущих периодов	108 877 586	139 364 672	148 824 391
	Всего активов	57 883 332 998	71 397 438 624	74 447 230 561

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	5 219 494 710	6 295 032 220	6 883 514 652
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 451 559 736	3 167 305 494	3 550 069 870
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 761 202 949	3 113 397 470	3 318 961 812
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	-24 705 140	-7 050 976	6 015 031
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	6 803 224 894	7 469 741 994	7 572 815 210
3	Счета кредитных организаций – всего	434 400 701	679 982 016	742 330 120
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	330 081 357	488 846 703	526 012 516
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	89 842 484	115 199 482	138 839 420
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 453 124 405	4 835 340 871	5 044 748 080
5	Средства клиентов – всего	35 615 431 031	42 650 261 267	44 332 135 319
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	42 677 422	90 201 747	90 311 891
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	82 347	129 100	129 714
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	6 432 672 457	7 798 436 927	8 272 314 438
5.4	Средства клиентов в расчетах	498 940 325	582 428 821	613 544 698
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	13 679 143 926	15 813 032 402	16 090 611 539
5.6	Вклады физических лиц	14 803 880 393	18 197 276 589	19 092 873 366
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	12 196 837	14 975 500	15 519 288
6	Облигации	935 758 661	1 296 583 262	1 322 694 659
7	Векселя и банковские акцепты	478 922 968	691 650 779	751 949 510
8	Производные финансовые инструменты	988 032 136	1 307 006 758	1 333 033 176
9	Прочие пассивы – всего	3 954 943 492	6 171 839 457	6 464 009 835
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	3 097 635 954	4 136 384 296	4 362 451 323
9.2	Средства в расчетах	106 816 589	1 142 414 031	1 172 636 700
9.3	Кредиторы	99 377 166	115 531 990	124 210 369
9.4	Доходы будущих периодов	7 903 402	9 786 208	10 842 306
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	522 173 046	618 987 364	637 168 949
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	15 738	17 398
	Всего пассивов	57 883 332 998	71 397 438 624	74 447 230 561

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
3.1	Из них: Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
7.1	Из них: Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
7.1.1	Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
10.1	Из них: Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%), %	12,48
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%), %	2,73
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%), %	2,03

Качество кредитов, %	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	63,30
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	23,60
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,20
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	5,90

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на				Прирост за текущий год [[гр. 5 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	
1	2	3	4	5	6
5	2 756 664	2 845 257	2 643 982	2 352 389	-14,67
30	307 413	310 411	297 041	299 715	-2,50
100	58 820	60 817	57 397	57 290	-2,60
200	18 106	18 874	17 586	17 928	-0,98
500	2 895	2 860	2 837	2 802	-3,21
800	251	225	194	145	-42,23

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на				Прирост за текущий год [[гр. 5 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015 ²	01.02.2015 ²	01.03.2015 ²	01.04.2015 ²	
1	2	3	4	5	6
5	263 251	269 831	257 468	253 058	-3,87
30	35 204	35 387	34 611	35 708	1,43
100	7 330	7 216	7 117	7 144	-2,54
200	2 660	2 602	2 625	2 703	1,62
500	518	512	513	512	-1,16
800	72	31	24	21	-70,83

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

² Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ 2015 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	06.03.2016
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	06.03.2016
3	Саландаева Наталия Леонтьевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	23.06.2015
4	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	03.07.2015
5	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	03.07.2015
6	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	14.04.2016
7	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	06.03.2016
8	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	11.07.2015

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 12 мая 2015 года всего при Банке России аккредитованы 53 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	24.10.2015
10	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	08.10.2015
11	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	24.03.2016
12	КнUTOва Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	дубликат 151	22.06.2010	19.05.2015
13	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	31.10.2015
14	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	29.01.2016
15	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	11.06.2015
16	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлен на 226	18.07.2012	23.06.2015
17	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	27.08.2015
18	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	30.07.2015
19	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	17.12.2015
20	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	29.01.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
21	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	19.02.2016
22	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	06.03.2016
23	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.04.2016
24	Чотчаев Рустам Махтевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)	208 переоформлен на 234	13.11.2013	31.10.2015
25	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	19.02.2016
26	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	19.02.2016
27	Джаубаев Рашид Магомедович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	06.03.2016
28	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	14.04.2016
29	Лысый Дмитрий Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	223	19.05.2014	19.05.2015
30	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	11.06.2015
31	Орехов Дмитрий Александрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	23.06.2015
32	Бортников Николай Алексеевич	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	227	03.07.2014	03.07.2015

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
33	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	30.07.2015
34	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229	09.09.2014	09.09.2015
35	Кацер Евгений Игоревич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	09.09.2015
36	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	231	09.09.2014	09.09.2015
37	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	09.09.2015
38	Курская Анастасия Олеговна	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	233	26.09.2014	26.09.2015
39	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 396, тел./факс (4852) 58-78-51)	235	26.11.2014	26.11.2015
40	Бердимуратов Бахит Темерханович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 переоформлен на 240	17.12.2014	17.12.2015
41	Реук Андрей Михайлович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	237	17.12.2014	17.12.2015
42	Тимошина Алина Николаевна	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я № 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	17.12.2015
43	Литинский Вячеслав Валерьевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	19.02.2016
44	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "МЕРКУРИЙ" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	241	06.03.2015	06.03.2016
45	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
46	Лапич Роман Станиславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	243	06.03.2015	06.03.2016
47	Махов Денис Владимирович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	244	24.03.2015	24.03.2016
48	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; тел./факс (423) 262-03-65; почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819)	245	24.03.2015	24.03.2016
49	Мамаев Георгий Вячеславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	246	14.04.2015	14.04.2016
50	Лаврентьева Светлана Сергеевна	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	247	14.04.2015	14.04.2016
51	Морозова Виктория Геннадьевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	248	29.04.2015	29.04.2016
52	Романчук Олеся Васильевна	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, 10, оф. 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	249	29.04.2015	29.04.2016
53	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	250	29.04.2015	29.04.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

15 мая 2015 года

№ ОД-1074

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 18 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) Орангалиева Мурада Какимиденовича – экономиста 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Астрахань, Благодарова Алексея Сергеевича – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Воронеж, Лаврентьеву Викторю Викторовну – главного экономиста

экономического сектора РКЦ Первоуральск и Кравченко Сергея Анатольевича – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Мурманск.

2. Ввести с 18 мая 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Красилову Наталью Геннадьевну – экономиста 1 категории экономического сектора РКЦ Первоуральск.

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

15 мая 2015 года

№ ОД-1075

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 02.04.2015 № ОД-702 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” (Московская область, г. Подольск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Промышленный сберегательный банк” Перелыгину Ангелину Ивановну – эксперта 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск, Шибалеву Светлану Ивановну – заместителя начальника отдела учетно-операционной работы РКЦ Дмитров, Чеботарь Юлию Владимировну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Дмитров, Судакову Майю Викторовну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Королев, Селезневу Ольгу Николаевну – ведущего экономиста экономического аппарата РКЦ Королев, Ваулину Галину Васильевну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Коломна, Паршонкову Марину Юрьевну – ведущего инженера административного отдела РКЦ Коломна, Никитину Елену Валерьевну – ведущего эксперта сектора по работе с обращениями потребителей финансовых услуг отдела по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Отделения Тула и Копылову Лидию Александровну – экономиста 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула.

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

3. Пресс-службе Банка России (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

15 мая 2015 года

№ ОД-1076

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк” ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.04.2015 № ОД-784 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк” ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” (г. Южно-Сахалинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 18 мая 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк” Цокура Виктора Владимировича – ведущего инженера сектора администрирования отдела информатизации Отделения Южно-Сахалинск.

2. Ввести с 18 мая 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк” Панина Аркадия Владимировича – инженера 1 категории сектора администрирования отдела информатизации Отделения Южно-Сахалинск.

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

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО “БыстроБанк”**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 18 мая 2015 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества “БыстроБанк” ПАО “БыстроБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10501745B012D, дата государственной регистрации – 4 апреля 2014 года, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО “БыстроБанк”**

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 18 мая 2015 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества “БыстроБанк” ПАО “БыстроБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10501745B012D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации – 4 апреля 2014 года) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.

С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению **ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”**

Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литера А.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого Акционерного Общества “ГАНЗАКОМБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО “ПК-Банк”

Решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-622/2015 от 15 апреля 2015 года (дата оглашения резолютивной части) Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” (ООО “ПК-Банк”, ОГРН 1025200002002, ИНН 5261002749, адрес регистрации: 603109, г. Нижний Новгород, наб. им. Федоровского, 8) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14 апреля 2016 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

личии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО «ПК-Банк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве СБ Банк (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 апреля 2015 года, по делу № А40-31510/2015 Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью) (СБ Банк (ООО), ОГРН 1027739177091, ИНН 7723008300, адрес регистрации: 115035, г. Москва, Раушская наб., 4/5, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25 апреля 2016 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газетах «Коммерсантъ» или «Вестнике Банка России».

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в СБ Банк (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о принудительной ликвидации** **НКО “Ассигнация” ООО**

В соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края, резолютивная часть которого объявлена 20 апреля 2015 года, по делу № А63-2511/2014 Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью (НКО “Ассигнация” ООО, ОГРН 1022600000037, ИНН 2608002213, зарегистрированная по адресу: 356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 67) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.

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

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в НКО “Ассигнация” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31.

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

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

14 мая 2015 года

№ ОД-1053

ПРИКАЗ

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

В связи с неосуществлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “АТЛАС” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 25.05.2007 СБ-Ю № 4019 70 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский центр “АТЛАС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4019; место нахождения: 634029, г. Томск, ул. Советская, д. 51, оф. 27; ИНН 7017170677; ОГРН 1077017002864).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 мая 2015 года

№ ОД-1054

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая Брокерская Компания”

В связи с неосуществлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая Брокерская Компания” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 20.09.2011 СБ-Ю № 4256 57 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховая Брокерская Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4256; место нахождения: 302009, г. Орел, ул. Северная, д. 2; ИНН 5754020382; ОГРН 1115742000934).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 мая 2015 года

№ ОД-1055

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МАСТЕР”**

В связи с неосуществлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МАСТЕР” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 30.06.2009 СБ-Ю № 4175 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МАСТЕР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4175; место нахождения: 190068, город Санкт-Петербург, переулок Бойцова, дом 4, помещение 3-Н; ИНН 7838426456; ОГРН 1097847130237).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 мая 2015 года

№ ОД-1056

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПОВЕРЕН”**

В связи с неосуществлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПОВЕРЕН” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 02.07.2013 СБ-Ю № 4303 69 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ПОВЕРЕН” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4303; место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. Голландская, 21, оф. 1; ИНН 6952035858; ОГРН 1126952030919).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 мая 2015 года

№ ОД-1057

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности открытого акционерного общества “Страховой брокер ДВМ”**

В связи с неосуществлением открытым акционерным обществом “Страховой брокер ДВМ” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 26.04.2012 СБ-Ю № 4173 77 на осуществление страховой брокерской деятельности открытого акционерного общества “Страховой брокер ДВМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4173; место нахождения: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 7; ИНН 7731609545; ОГРН 5087746566870).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 мая 2015 года

№ ОД-1061

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-513 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое””, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 01.12.2014 № 53-3-2-7/4091, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 26.02.2007 С № 2792 55 на осуществление страхования и от 06.08.2014 П № 2792 55 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2792; место нахождения: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, корп. 9; ИНН 5503029968; ОГРН 1025500734357).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

15 мая 2015

об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США

Объявленный Банком России 15 мая 2015 года кредитный аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.

Аукцион был объявлен на следующих условиях.

Срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 20 мая 2015 года, дата погашения – 17 июня 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 0,5 млрд долларов США.

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
8–15 мая 2015 года**

**Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	12.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	значение	изменение ¹
1 день	12,19	12,22	12,34	12,44	12,30	-0,35
от 2 до 7 дней	12,37	12,40	12,47	12,58	12,46	-0,41
от 8 до 30 дней	12,70	12,67	12,65	12,70	12,68	-0,31
от 31 до 90 дней	13,11	12,96	12,93	13,04	13,01	-0,28
от 91 до 180 дней	12,92	12,81	12,88	12,89	12,88	-0,39
от 181 дня до 1 года	12,70	12,59	12,74	12,69	12,68	-0,47

**Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	12.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	значение	изменение ¹
1 день	13,20	13,17	13,35	13,39	13,28	-0,42
от 2 до 7 дней	13,50	13,59	13,60	13,68	13,59	-0,47
от 8 до 30 дней	14,28	14,09	14,24	14,26	14,22	-0,46
от 31 до 90 дней	14,43	14,29	14,38	14,53	14,41	-0,45
от 91 до 180 дней	14,77	14,52	14,60	14,69	14,65	-0,46
от 181 дня до 1 года	14,76	14,82	14,74	14,86	14,80	-0,32

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	08.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	значение	изменение ²
1 день	11,91	12,72	13,02	13,12	12,69	-0,59
от 2 до 7 дней		12,94	13,08	13,15	13,06	-0,15
от 8 до 30 дней		12,81	13,35	13,33	13,16	-0,51
от 31 до 90 дней				11,13	11,13	-3,12
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	08.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	значение	изменение ²
1 день	11,77	12,63	12,99	13,08	12,62	-0,53
от 2 до 7 дней				13,15	13,15	0,40
от 8 до 30 дней		12,81			12,81	-1,78
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)³
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	08.05.2015	12.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	значение	изменение ²
1 день	12,04	12,74	13,18	13,21	12,79	-0,65
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней				13,29	13,29	-0,96
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

¹ По сравнению с периодом с 05.05.2015 по 08.05.2015, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 30.04.2015 по 07.05.2015, в процентных пунктах.

³ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

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

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

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

	Дата			
	13.05	14.05	15.05	16.05
1 австралийский доллар	40,4410	39,5946	40,4826	40,1892
1 азербайджанский манат	48,6843	47,2002	47,8112	47,7574
100 армянских драмов	10,6049	10,3008	10,3830	10,3458
10 000 белорусских рублей	35,2346	34,6410	35,2658	35,1575
1 болгарский лев	29,2761	28,4203	29,2133	29,0968
1 бразильский реал	16,6342	16,3920	16,4734	16,7056
100 венгерских форинтов	18,6556	18,2194	18,5644	18,6034
1000 вон Республики Корея	46,4357	45,1254	45,9017	46,0481
10 датских крон	76,7355	74,4956	76,5452	76,2301
1 доллар США	50,9140	49,5366	50,0774	50,0115
1 евро	57,1102	55,7138	57,1383	56,9881
100 индийских рупий	79,2929	77,3828	78,3316	78,7335
100 казахстанских тенге	27,4070	26,6469	26,9298	26,8915
1 канадский доллар	42,1823	41,3046	41,8988	41,6693
100 киргизских сомов	87,1367	83,9424	85,3724	85,2008
10 китайских юаней	81,9990	79,8398	80,7505	80,5805
10 молдавских леев	28,6839	28,0026	28,2923	28,2152
1 новый румынский лей	12,8486	12,4935	12,8128	12,8208
1 новый туркменский манат	14,5469	14,1553	14,3099	14,2910
10 норвежских крон	68,0587	66,5224	68,1529	68,0503
1 польский злотый	13,9663	13,6502	13,9383	14,0446
1 СДР (специальные права заимствования)	71,5133	69,8902	70,6046	71,0413
1 сингапурский доллар	38,1178	37,1896	37,9547	37,7816
10 таджикских сомони	80,9598	78,7433	79,6042	79,5348
1 турецкая лира	18,9201	18,6459	19,0561	19,3311
1000 узбекских сумов	20,1640	19,6496	19,8720	19,8301
10 украинских гривен	24,7757	24,1054	24,3686	24,3365
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	79,3036	77,6932	78,9420	78,8431
10 чешских крон	20,8852	20,2794	20,8049	20,7905
10 шведских крон	61,5312	59,7503	61,0767	60,6156
1 швейцарский франк	54,9353	53,3857	54,7713	54,5858
10 южноафриканских рэндов	42,0454	41,3753	42,0631	42,4103
100 японских иен	42,4001	41,3511	42,0148	41,8436

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
13.05.2015	1938,85	26,94	1846,45	1286,62
14.05.2015	1900,02	26,52	1804,46	1253,41
15.05.2015	1955,78	28,01	1849,92	1260,65
16.05.2015	1955,70	27,74	1858,74	1258,99

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 мая 2015 года
Регистрационный № 37236

22 декабря 2014 года

№ 447-П

ПОЛОЖЕНИЕ О кураторах страховых организаций

На основании Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154) и 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) настоящее Положение устанавливает порядок назначения, обязанности, права и ответственность работников территориальных учреждений Банка России и Департамента страхового рынка Банка России, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации, назначаемых кураторами страховых организаций (далее – куратор).

Глава 1. Общие положения

1.1. Целью назначения кураторов является обеспечение осуществления Банком России функции контроля и надзора за деятельностью страховых организаций, в том числе на основе лучшего понимания и оценки таких аспектов деятельности страховой организации, как финансовая устойчивость и платежеспособность (состояние капитала, страховых резервов, страховых тарифов, перестрахование, качество активов), корпоративное управление (включая организацию внутреннего контроля), прозрачность структуры собственности, структура страховой группы, в которой страховая организация является головной организацией или участником.

1.2. Основной задачей куратора является своевременная, полная и точная оценка финансового положения закрепленной за ним страховой организации, в том числе выявление недостатков в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, с целью защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством Российской Федерации, предупреждение и пресечение нарушений требований страхового законодательства Российской Федерации, а также предупреждение возникновения ситуаций, угрожающих стабильности функционирования страхового рынка Российской Федерации.

1.3. Куратором назначается работник Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), профессиональные и личные качества которого обеспечивают эффективное решение задачи, определенной пунктом 1.2 настоящего Положения.

1.3.1. Работник Банка России, назначаемый куратором, должен иметь высшее экономическое, или высшее юридическое, или высшее математическое образование и стаж работы не менее двух лет в органе страхового надзора в области надзора за страховыми организациями или в зарегистрированных на территории Российской Федерации

страховой организации, рейтинговом агентстве в области анализа финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, аудиторской организации в области аудита страховых организаций либо иное высшее образование при опыте работы в органе страхового надзора в области надзора за страховыми организациями или страховой организации, рейтинговом агентстве в области анализа финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, аудиторской организации в области аудита страховых организаций не менее трех лет.

1.3.2. Работник Банка России, назначаемый куратором, не должен:

иметь в течение трех лет, предшествующих его назначению, трудовых отношений с предполагаемой к закреплению за ним страховой организацией и являться в течение указанного срока членом совета директоров (наблюдательного совета) предполагаемой к закреплению за ним страховой организации;

являться собственником (владельцем) акций (долей) предполагаемой к закреплению за ним страховой организации, а также лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится предполагаемая к закреплению за ним страховая организация. В целях настоящего Положения контроль либо значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с изменениями, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н "О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), от 7 мая 2013 года № 50н "О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года) и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные

предприятия", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года);

иметь родственных отношений (определяются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16) с акционерами (участниками) предполагаемой к закреплению за ним страховой организации, на долю которых приходится более одного процента акций (долей), и (или) с лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится предполагаемая к закреплению за ним страховая организация;

иметь родственных отношений с членами совета директоров (наблюдательного совета), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, с руководителями подразделений данной организации, если предполагаемая к закреплению за куратором страховая организация находится под контролем либо значительным влиянием указанных лиц;

иметь договорных отношений с предполагаемой к закреплению за ним страховой организацией.

1.4. Работник Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), предполагаемый к назначению куратором, письменно информирует руководителя Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) (лицо, его замещающее) либо его заместителя, которому предоставлено право назначать куратора, о наличии известных ему обстоятельств, перечисленных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, а также иных обстоятельств, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему выполнению возлагаемых на него обязанностей.

1.5. Назначение куратором работника Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), закрепление за ним страховой организации осуществляется посредством издания распорядительного акта Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), учитывающего распределение обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела.

1.6. За куратором может быть закреплена одна или несколько страховых организаций.

1.7. Куратор может курировать страховую организацию не более трех лет подряд. Руководитель Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) вправе принять решение о продлении установленного настоящим положением срока закрепления за куратором страховой организации, но не более чем на один год.

1.8. В случае если за куратором закрепляется страховая организация, являющаяся головной организацией страховой группы, рекомендуется за ним закреплять и другие страховые организации данной группы.

1.9. Исходя из характера и масштаба проводимых страховой организацией операций по страхованию, перестрахованию и сострахованию, характера и объема принимаемых рисков, а также иных аспектов деятельности страховой организации, Департамент страхового рынка Банка России (территориальное учреждение Банка России) может принять решение о формировании надзорной группы из работников Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) во главе с куратором.

Определение персонального состава надзорной группы осуществляется посредством издания распорядительного акта Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России).

1.10. Одновременно с назначением куратора руководитель Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) распорядительным актом определяет лицо, которое в период временного отсутствия куратора будет исполнять его обязанности, из числа членов надзорной группы (в случае ее формирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения), или из числа других кураторов Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), либо из числа иных работников Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России).

На лицо, которое в период временного отсутствия куратора исполняет его обязанности, распространяются все нормы, предусмотренные настоящим Положением в отношении куратора.

1.11. Для осуществления куратором своих обязанностей Департамент страхового рынка Банка России (территориальное учреждение Банка России) должен (должно) предпринять следующее.

1.11.1. В течение пяти рабочих дней после дня назначения куратора направить письменную информацию о его назначении, а также сведения, необходимые для установления контакта с куратором, в закреплённую за куратором страховую орга-

низацию, а также в заинтересованные структурные подразделения Банка России, перечень которых определяется организационно-распорядительными документами Банка России.

1.11.2. Обеспечить куратору доступ к имеющейся в распоряжении Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) информации о деятельности закреплённой за куратором страховой организации, включая корреспонденцию, поступающую из закреплённой за куратором страховой организации и направляемую в ее адрес подразделениями Банка России.

Предоставление информации (на бумажном носителе и (или) в электронном виде), отнесенной к информации ограниченного доступа, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России, регламентирующих порядок работы с документами, содержащими информацию ограниченного доступа.

1.11.3. Обеспечить участие куратора в обсуждении вопросов деятельности закреплённой за ним страховой организации, а также в подготовке решений по вопросам ее деятельности.

1.12. При необходимости руководитель Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) вправе принять решение (ходатайствовать) об участии куратора и (или) члена (членов) надзорной группы в выездной проверке деятельности (далее – проверка) закреплённой за куратором страховой организации в качестве члена (членов) рабочей группы.

1.13. Департамент страхового рынка Банка России по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями Банка России определяет порядок взаимодействия куратора с работниками подразделений Банка России, включая получение консультаций по всем вопросам деятельности закреплённой за куратором страховой организации, возникающим в ходе исполнения возложенных на него обязанностей.

Глава 2. Обязанности куратора

2.1. Куратор обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, определяющих этические нормы делового поведения и ответственность служащих Банка России, подчиняться своему непосредственному руководителю.

2.2. Куратор обязан в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств (со дня, когда обстоятельства стали известны), перечисленных в абзацах третьем–шестом подпункта 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Положения, информировать руководителя Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) о данных обстоятельствах.

2.3. Куратор ведет досье закреплённой за ним страховой организации.

Досье страховой организации представляет собой свод информации о деятельности закрепленной за куратором страховой организации, включающий в том числе следующие сведения, содержащиеся в электронных базах данных и делах подразделений Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков их хранения:

сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление страхования и (или) перестрахования;

информация о структуре собственности, включая информацию об аффилированных лицах;

отчетность, представляемая страховой организацией в Банк России;

аудиторские заключения;

актуарные заключения;

информация о корпоративном управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля);

внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором страховой организации при реализации Банком России функций в области страхового надзора;

заключения (справки, аналитические записки и тому подобное) о финансовом положении страховой организации, содержащие сведения о результатах мониторинга деятельности страховой организации, осуществляемого с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение страховой организации и ее устойчивость к внутренним и внешним факторам риска;

прогнозы тенденций развития страховой организации;

сведения о выбранных режимах надзора, в том числе об индивидуальных программах надзора;

сведения о примененных мерах.

Куратор вправе включать в досье также иные документы (сведения), полученные им в ходе исполнения возложенных на него обязанностей, например, сведения средств массовой информации, информацию рейтинговых агентств, иных внешних источников.

Порядок нахождения у куратора документов (подлинников либо их копий) определяется распорядительным актом Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России), которым должны быть также определены права доступа к досье страховой организации других работников Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России).

Право доступа к досье страховой организации могут иметь также работники иных подразделений

Банка по согласованию с руководителем Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России).

2.4. В ходе исполнения своих обязанностей куратор на постоянной основе:

взаимодействует с закрепленной за ним страховой организацией;

взаимодействует со структурными подразделениями Банка России по вопросам осуществления надзора за закрепленной за ним страховой организацией;

анализирует отчетность, а также всю имеющуюся в распоряжении Банка России информацию в отношении закрепленной за ним страховой организации, и принимает участие в оценке ее достоверности;

оценивает финансовое положение закрепленной за ним страховой организации посредством осуществления мониторинга деятельности закрепленной за ним страховой организации с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение страховой организации и ее устойчивость к внутренним и внешним факторам риска;

выявляет нарушения (недостатки) в деятельности закрепленной за ним страховой организации на возможно более ранних стадиях их появления, а также ситуации, угрожающие законным интересам ее страхователей, перестрахователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка Российской Федерации;

оценивает перспективы деятельности закрепленной за ним страховой организации;

готовит в соответствии с распорядительными актами Департамента страхового рынка Банка России (территориального учреждения Банка России) предложения о режиме надзора за закрепленной за ним страховой организацией, а также разрабатывает проект программы надзора за данной страховой организацией;

готовит и представляет своему непосредственному руководителю не реже одного раза в квартал заключение (справку, аналитическую записку), содержащее (содержащую) краткий анализ финансового положения закрепленной за ним страховой организации, соблюдения ею требований финансовой устойчивости и платежеспособности, оценку ее финансового положения, а также предложения по выбору режима надзора.

По мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, куратор готовит развернутое заключение (развернутую аналитическую записку) о финансовом положении закрепленной за ним страховой организации, в том числе о соблюдении ею требований к финансовой устойчивости и платежеспособности (состояние капитала, страховых резервов, качество активов), корпоративном управлении (включая организацию внутреннего контроля),

прозрачности структуры собственности, структуре страховой группы, в которой закреплена за ним страховая организация является головной организацией или участником, а также о существенных событиях, произошедших в деятельности закреплённой за ним страховой организации за анализируемый период, краткосрочных и среднесрочных перспективах ее деятельности с учетом тенденций и прогнозов ее развития.

2.5. Куратор в рамках установленных обязанностей осуществляет контроль за соблюдением закреплённой за ним страховой организацией законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, принимает участие в оценке соответствия имеющихся в его распоряжении внутренних документов закреплённой за ним страховой организации требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, характеру, масштабам и условиям деятельности страховой организации, а также соответствия практической деятельности страховой организации положениям указанных документов.

2.6. Куратор своевременно, в том числе исходя из сроков, установленных нормативными актами Банка России, подготавливает и представляет своему непосредственному руководителю предложения по всем вопросам, связанным с осуществлением надзора за закреплённой за ним страховой организацией.

2.7. Куратор подготавливает и представляет своему непосредственному руководителю предложения относительно проведения плановых и внеплановых проверок закреплённой за ним страховой организации с указанием в том числе вида и типа проверки, вопросов, подлежащих проверке, проверяемого периода.

2.8. Куратор в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России, взаимодействует с подразделением Банка России, проводящим проверку, руководителем рабочей группы по вопросам подготовки, организации, проведения и рассмотрения результатов проверки закреплённой за ним страховой организации, а также до даты завершения проверки знакомится с проектом акта проверки закреплённой за ним страховой организации (в том числе с проектом промежуточного акта проверки), иными материалами проверки (в том числе текущими результатами проверки), рассматривает ее результаты, подготавливает предложения по результатам рассмотрения материалов проверки, участвует в совещаниях, организуемых подразделением Банка России, проводящим проверку.

2.9. Куратор организует работу возглавляемой им надзорной группы в рамках полномочий, установленных распорядительным актом структурного подразделения Банка России.

Глава 3. Права куратора

3.1. Куратор имеет право на доступ к информационным ресурсам Банка России по закреплённой за ним страховой организации, получение в подразделениях Банка России информации, относящейся к деятельности закреплённой за ним страховой организации, страховых, кредитных и иных организаций, являющихся участниками страховой группы, в состав которой входит закреплённая за куратором страховая организация.

3.2. Куратор вправе получать консультации работников подразделений Банка России или территориальных учреждений Банка России по всем вопросам, возникающим в ходе исполнения возложенных на него обязанностей.

3.3. С разрешения своего непосредственного руководителя и по согласованию с руководством закреплённой за куратором страховой организации куратор вправе:

посещать закреплённую страховую организацию с целью изучения ее деятельности. Результаты посещения куратором закреплённой за ним страховой организации оформляются в виде справки, к которой прилагаются полученные в ходе посещения материалы. В случае если при посещении страховой организации установлены обстоятельства, требующие принятия решений в области надзора, куратор должен отразить сведения о данных обстоятельствах в указанной справке с изложением информации о фактах нарушений (недостатков) в деятельности закреплённой за ним страховой организации и предложить решения в области надзора. Справка представляется куратором своему непосредственному руководителю и хранится в досье страховой организации;

получать от руководства, служащих закреплённой за ним страховой организации, включая руководителей структурных подразделений страховой организации, служащих, осуществляющих внутренний контроль, внутренний аудит страховой организации, пояснения, справки (в устном и письменном виде), а также иметь доступ к иным сведениям (иной информации) по вопросам деятельности закреплённой за ним страховой организации;

принимать участие без права голоса в совещаниях, заседаниях, собраниях, проводимых в закреплённой за ним страховой организации.

3.4. Куратор вправе предлагать своему непосредственному руководителю проведение с закреплённой за ним страховой организацией совещаний, деловых встреч, в том числе с участием аудиторской организации, с которой у страховой организации заключен договор на проведение ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; ответственного актуария, проводившего актуарное оценивание деятельности страховой организации; профессионального объединения страховщиков, иных объединений субъектов

страхового дела, членом которых является страховая организация.

3.5. Куратор может в рамках полномочий, предоставленных ему его непосредственным руководителем, обсуждать с закрепленной за ним страховой организацией ее финансовое положение, тенденции, перспективы развития, выявленные нарушения страхового законодательства и (или) имеющиеся недостатки в ее деятельности, пути (способы) их устранения, а также иные вопросы, связанные с исполнением ею законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.6. Куратор имеет право подготавливать запросы для направления от имени Банка России (Департамента страхового рынка Банка России, территориального учреждения Банка России) в адрес закрепленной за ним страховой организации

о предоставлении разъяснений (пояснений) по отчетности и другой информации о ее деятельности, полученной в соответствии с перечнем форм отчетности и другой информации, представляемой страховыми организациями в Банк России, а также в органы исполнительной власти Российской Федерации и иные организации о предоставлении информации и документов, необходимых для осуществления страхового надзора.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 мая 2015 года
Регистрационный № 37212

11 марта 2015 года

№ 462-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп

Настоящее Положение 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), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,

ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров

Банка России от 27 февраля 2015 года № 7) устанавливает порядок составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп (далее – консолидированная отчетность и иная информация о деятельности банковской группы).

Глава 1. Общие положения

1.1. Консолидированная отчетность и иная информация о деятельности банковской группы составляются головной кредитной организацией банковской группы по формам и в сроки, установленные Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20) (далее – Указание Банка России № 2332-У), в порядке, установленном настоящим Положением с учетом Указания Банка России от 25 октября 2013 года № 3090-У “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 года № 30589 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2013 года № 74) (далее – Указание Банка России № 3090-У).

1.2. В консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы включаются отчетные данные и информация о деятельности головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы, определенных пунктом 1.2 Указания Банка России № 3090-У.

1.3. В консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы включаются отчетные данные головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы, содержащиеся в их индивидуальной отчетности, составленной:

кредитными организациями – в соответствии с требованиями Указания Банка России № 2332-У;

некредитными организациями (за исключением страховых организаций) – в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 года № 26501 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 августа 2010 года, № 35; Российская газета от 26 декабря 2011 года, от 17 октября 2012 года, от 18 января 2013 года);

некредитными организациями, являющимися страховыми организациями, – в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2012 года № 109н “О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2012 года № 25513 (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти” от 8 октября 2012 года № 41);

нерезидентами – в соответствии с принятыми в стране их регистрации (ведения бизнеса) стандартами (стандартом) или внутренними документами банковской группы.

1.4. Консолидированная отчетность и иная информация о деятельности банковской группы составляется в соответствии с внутренними документами банковской группы, разработанными головной кредитной организацией банковской группы.

Состав активов, обязательств, источников собственных средств, методы (подходы) определения их стоимости, порядок формирования и представления информации участниками банковской группы для включения в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы должны быть определены в разработанных головной кредитной организацией банковской группы внутренних документах с учетом настоящего Положения, а также Указания Банка России № 3090-У.

Порядок разработки, утверждения и изменения внутренних документов банковской группы устанавливается головной кредитной организацией банковской группы.

Глава 2. Порядок включения отчетных данных участников банковской группы в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы

2.1. Отчетные данные участников банковской группы включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы в соответствии с пунктом 1.7 Указания Банка России № 3090-У.

2.2. В целях определения доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы учитывается влияние головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы, которое оказывается в силу владения акциями (долями) участника банковской группы и (или) в соответствии с заключенным с участником банковской группы или третьими лицами соглашением и (или) при наличии иной возможности определять решения, принимаемые участником банковской группы.

Доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы определяется головной кредитной организацией банковской группы исходя из величины инвестиционных вложений банковской группы в деятельность участника банковской группы (например, вложения в уставный капитал участника банковской группы) с учетом величины рисков понесения потерь, подходы к определению которых установлены пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения.

Доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы определяется в виде суммы выраженных в процентах долей прямого и косвенного (например, через других участников банковской группы) участия головной кредитной организации банковской группы в деятельности участника банковской группы.

Долей косвенного участия головной кредитной организации банковской группы в деятельности участника банковской группы признается в целях настоящего Положения доля, рассчитанная в следующем порядке:

определяется последовательность участия участников банковской группы в деятельности участника банковской группы через прямое участие головной кредитной организации банковской группы и (или) каждого предыдущего участника банковской группы в каждом последующем участнике банковской группы;

определяются доли прямого участия каждого предыдущего участника банковской группы в каждом последующем участнике банковской группы;

суммируются произведения долей прямого участия головной кредитной организации банковской группы и (или) одного участника банковской группы в другом участнике банковской группы через участие каждого предыдущего участника банковской

группы в каждом последующем участнике банковской группы всех последовательностей.

При расчете доли участия головной кредитной организации банковской группы в деятельности участника банковской группы необходимо учитывать количество собственных акций (долей), выкупленных участником банковской группы, и (или) размер взаимного владения акциями (долями) участников банковской группы, в том числе через последовательность владения акциями (долями) участников банковской группы.

2.3. Доля участия малых акционеров (участников) участника банковской группы определяется как разница между 100 процентами доли участия всех акционеров (участников) участника банковской группы (включая головную кредитную организацию банковской группы и (или) участников банковской группы) и величиной доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы, определенной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

Под малыми акционерами (участниками) участника банковской группы в целях настоящего Положения понимаются акционеры (участники) участника банковской группы, которые не входят в состав банковской группы.

2.4. В случае если головная кредитная организация банковской группы прямо и (или) косвенно (через третьих лиц) подвергается в результате деятельности участника банковской группы рискам понесения потерь в размере, превышающем принадлежащую ей долю в его уставном капитале (например, ввиду наличия соглашения о разделении и закреплении ответственности между головной кредитной организацией банковской группы и другими акционерами (участниками) участника банковской группы по обязательствам участника банковской группы (далее – соответствующее соглашение), то отчетные данные указанного участника банковской группы включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы пропорционально размеру рисков понесения потерь, принимаемых прямо и (или) косвенно (через третьих лиц) головной кредитной организацией банковской группы.

2.5. В случае если риски понесения потерь участника банковской группы распределены между головной кредитной организацией банковской группы и другими его акционерами (участниками), не входящими в банковскую группу, таким образом, что на долю головной кредитной организации банковской группы приходится меньший объем указанных рисков, чем это обусловлено принадлежащей ей долей в уставном капитале участника банковской группы, либо риски понесения потерь отсутствуют (например, ввиду наличия соответствующего соглашения), то отчетные данные указанного участника банковской группы могут быть

по письменному разрешению структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы, включены в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы в меньшем объеме, определенном головной кредитной организацией банковской группы, либо в полном объеме не включены в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы.

2.6. Для получения письменного разрешения структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения, головная кредитная организация банковской группы направляет ему ходатайство о включении отчетных данных участника банковской группы в меньшем объеме (либо их невключении в полном объеме ввиду отсутствия у головной кредитной организации банковской группы рисков понесения потерь) с приложением заверенных ею копий документов о разделении ответственности между головной кредитной организацией банковской группы и другими акционерами (участниками) участника банковской группы по обязательствам участника банковской группы и иных документов, в том числе подтверждающих финансовое положение акционеров (участников) участника банковской группы.

Оценка финансового положения акционеров (участников) участника банковской группы осуществляется в порядке, установленном для кредитных организаций Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112).

Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, рассматривает полученные от головной кредитной организации банковской группы ходатайство и копии документов, определенных настоящим пунктом, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня их получения. При недостаточности в представленных головной кредитной организацией банковской группы документах информации для вынесения структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банковской группы, решения о величине принимаемых банковской группой

рисков структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, запрашивает у головной кредитной организации банковской группы дополнительные документы, свидетельствующие о меньшем объеме принимаемых головной кредитной организацией банковской группы рисков, чем это обусловлено принадлежащей ей долей в уставном капитале участника банковской группы, либо об отсутствии указанных рисков.

Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, отказывает во включении отчетных данных участника банковской группы в меньшем объеме (либо их невключении в полном объеме), если представленные головной кредитной организацией банковской группы документы не свидетельствуют о наличии условий, установленных пунктом 2.5 настоящего Положения.

Отказ структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы, должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде.

Головная кредитная организация банковской группы включает (не включает) отчетные данные участника банковской группы в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы на следующую отчетную дату после даты получения соответствующего разрешения структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы.

Глава 3. Порядок составления консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы

3.1. Отчетные данные участников банковской группы отражаются в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы исходя из их экономического содержания.

3.2. В консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы производится суммирование отчетных данных головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы.

При включении в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы отчетных данных участников банковской группы пропорционально доле банковской группы в их деятельности доля малых акционеров (участников) участника банковской группы не рассчитывается.

3.3. Активы и обязательства участников банковской группы – нерезидентов при их включении в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы пересчитываются головной кредитной организацией банковской группы с учетом установленного Центральным

банком Российской Федерации официального курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату окончания отчетного периода.

Доходы и расходы участников банковской группы – нерезидентов при включении в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы пересчитываются головной кредитной организацией банковской группы с учетом установленного Центральным банком Российской Федерации официального курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату совершения операций.

Нереализованные курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, а также доходов и расходов участников банковской группы – нерезидентов отражаются в составе источников собственных средств банковской группы.

3.4. Активы участников банковской группы оцениваются по текущей (справедливой) стоимости, по себестоимости либо путем создания резервов на возможные потери в порядке, установленном для кредитных организаций Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” (далее – Положение Банка России № 385 П), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9), и отражаются в соответствующей оценке в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы. Обязательства участников банковской группы отражаются в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы в соответствии с условиями договора или по текущей (справедливой) стоимости в порядке, аналогичном установленному Положением Банка России № 385-П. Порядок отражения активов и обязательств определяется во внутренних документах банковской группы.

Текущая (справедливая) стоимость активов и обязательств определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н

“О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года) (далее – приказ Минфина России № 106н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года).

Результаты переоценки активов участников банковской группы, формирование резервов на возможные потери по ним, а также результаты переоценки обязательств участников банковской группы отражаются в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы путем проведения консолидационных корректировок по соответствующим статьям консолидированной отчетности и информации о деятельности банковской группы.

Минимальный перечень активов банковской группы, по которым определяется резерв на возможные потери банковской группы, приведен в приложении к настоящему Положению.

3.5. Резервы на возможные потери по активам банковской группы в целом или отдельных участников банковской группы отражаются головной кредитной организацией банковской группы в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы путем проведения корректировок, уточняющих размер резерва, в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11730, 22 мая 2008 года № 11724, 30 июня 2008 года № 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года № 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года № 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736, 10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря 2014 года № 35134,

26 декабря 2014 года № 35437 (“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая 2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1, от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января 2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года № 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118) (далее – Положение Банка России № 254-П), Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582, 20 октября 2014 года № 34363 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа 2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года № 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря 2012 года № 75, от 18 декабря 2013 года № 73, от 23 октября 2014 года № 99) (далее – Положение Банка России № 283-П) и Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 года № 44, от 22 декабря 2014 года № 112) с учетом требований настоящего Положения.

3.5.1. Под возможными потерями банковской группы применительно к определению резерва понимается риск несения убытков головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы по причине возникновения одного или нескольких следующих обстоятельств:

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по совершенным ею (ими) операциям (заключенным ею (ими) сделкам) или вследствие неисполнения обязательств лицом,

надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается принятым на себя головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы обязательством;

обесценение (снижение стоимости) активов банковской группы;

увеличение объема обязательств и (или) расходов головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по сравнению с ранее отраженными в консолидированной отчетности или иной информации о деятельности банковской группы.

В случае несения убытков головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы по причине возникновения вышеуказанных обстоятельств резервы на возможные потери рассчитываются в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П.

3.5.2. Резерв на возможные потери банковской группы рассчитывается по конкретному активу либо по группе активов со сходными характеристиками риска несения потерь головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы (далее – портфель однородных активов), соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением, Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П.

Признаки однородности активов определяются головной кредитной организацией банковской группы самостоятельно исходя из экономического содержания рассматриваемых элементов расчетной базы резерва.

3.5.3. В целях определения размера резерва на возможные потери по банковской группе активы классифицируются головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы на основании профессионального суждения в одну из пяти категорий качества:

I категория качества – анализ деятельности контрагента и (или) функционирования рынка (рынков) не выявил реальной и потенциальной угрозы потерь, и есть основания полагать, что контрагент полностью и своевременно исполнит свои обязательства;

II категория качества – анализ деятельности контрагента и (или) функционирования рынка (рынков) позволяет констатировать существование умеренной потенциальной угрозы потерь (например, головной кредитной организации банковской группы и (или) участникам банковской группы стало известно о наличии в деятельности контрагента недостатков в управлении, системе внутреннего контроля или других отрицательных аспектов и (или) прогнозируется неблагоприятное развитие ситуации на рынках, на которых работает контрагент);

III категория качества – анализ деятельности контрагента и (или) функционирования рынка (рынков) выявил существование серьезной потенциальной или умеренной реальной угрозы потерь (например, констатировано кризисное состояние рынков или ухудшение финансового положения контрагента);

IV категория качества – анализ деятельности контрагента и (или) функционирования рынка (рынков) выявил одновременное наличие потенциальных и умеренных реальных угроз (например, указанных выше) либо существенных реальных угроз частичных потерь (например, имеются затруднения в исполнении контрагентом своих обязательств);

V категория качества – есть достаточные основания полагать, что стоимость отдельного актива будет полностью утрачена в связи с неисполнением контрагентом договорных обязательств.

3.5.4. При классификации активов головная кредитная организация банковской группы оценивает финансовое положение контрагента головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы с целью выявления вероятности неисполнения либо ненадлежащего исполнения им обязательств перед головной кредитной организацией банковской группы и (или) участником банковской группы.

Указанная оценка производится головной кредитной организацией банковской группы исходя из влияния факторов риска, выявленных в результате анализа бухгалтерской (финансовой) или иной отчетности контрагента и других данных о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности контрагента, в соответствии с методикой (методиками), утвержденной (утвержденными) внутренними документами банковской группы, соответствующими требованиям, установленным настоящим Положением, Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П.

Профессиональное суждение головной кредитной организации банковской группы выносится по результатам проведенного ею комплексного и объективного анализа деятельности контрагента с учетом его финансового положения, качества обслуживания финансового актива, а также всей имеющейся в распоряжении головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы информации о контрагенте, в том числе о любых рисках контрагента, включая сведения о внешних обязательствах контрагента, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) работает контрагент. Анализ финансового положения контрагента осуществляется с использованием информации, примерный перечень которой содержится в приложении 2 к Положению Банка России № 254-П.

3.5.5. Размер резерва на возможные потери банковской группы по портфелю однородных акти-

вов определяется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 5 Положения Банка России № 254-П и главой 4 Положения Банка России № 283-П.

3.5.6. Оценка риска понесения потерь по активам осуществляется не реже одного раза в квартал. Классификация актива, определение (уточнение размера) резерва на возможные потери банковской группы производятся ежеквартально. Размер расчетного резерва на возможные потери банковской группы определяется в порядке, установленном пунктом 1.6 Положения Банка России № 254-П и пунктом 1.4 Положения Банка России № 283-П.

3.6. В консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы не учитываются операции и сделки, проводимые между головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы (за исключением неконсолидируемых участников банковской группы) или между участниками банковской группы (за исключением неконсолидируемых участников банковской группы) (например, предоставленные кредиты, приобретение долговых обязательств), а также доходы и расходы от таких операций и сделок.

Операции и сделки, а также доходы и расходы по ним участников банковской группы, отчетные данные которых учитываются в соответствии с абзацем вторым пункта 1.7 Указания Банка России № 3090-У, исключаются в полной сумме из консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы, участников банковской группы, отчетные данные которых учитываются в соответствии с абзацем третьим пункта 1.7 Указания Банка России № 3090-У – в сумме, пропорциональной доле участия банковской группы в деятельности участника банковской группы.

Исключение операций и сделок, проводимых между головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы или между участниками банковской группы, а также доходов и расходов от таких операций и сделок производится путем проведения консолидационных корректировок по соответствующим статьям консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы.

3.7. При составлении консолидированной отчетности банковской группы исключаются также иные операции, например, по вложениям головной кредитной организации банковской группы и других участников банковской группы в акции (доли) участников банковской группы в части, принадлежащей головной кредитной организации банковской группы и другим участникам банковской группы с учетом рисков понесения потерь, а также вложениям участников банковской группы в уставный капитал головной кредитной организации банковской группы, по эмиссионному доходу, неиспользованной прибыли (непогашенным убыткам) прошлых

лет и иным компонентам источников собственных средств консолидируемых участников банковской группы, накопленной (накопленным) до момента их включения в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы, по восстановлению (созданию) резервов на возможные потери в отчетном периоде, по приведению стоимости активов и обязательств участников банковской группы в соответствие с положениями внутренних документов банковской группы.

3.8. В консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы прекращается признание отчетных данных участников банковской группы на дату утраты головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы возможности осуществлять контроль или оказывать значительное влияние на деятельность указанных участников банковской группы.

Глава 4. Особенности отражения в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы отдельных активов и обязательств банковской группы

4.1. Головная кредитная организация банковской группы в целях составления консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы производит расчет гудвила или дохода от выгодной покупки по участникам банковской группы.

Понятия “гудвил” и “доход от выгодной покупки” используются в значениях и определяются в соответствии с МСФО (IFRS) 3 “Объединения бизнеса”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н “О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22501 (Российская газета от 9 декабря 2011 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 106н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 50н “О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской

Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года), и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года).

Гудвил по участнику банковской группы отражается в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы за вычетом суммы его обесценения.

Доход от выгодной покупки подлежит отнесению на финансовый результат банковской группы на дату приобретения.

4.1.1. Головная кредитная организация банковской группы осуществляет тестирование гудвила на предмет его обесценения не реже одного раза в год. Ежегодное тестирование гудвила на предмет его обесценения осуществляется головной кредитной организацией банковской группы в один и тот же отчетный период в порядке, определенном настоящим пунктом. При обесценении генерирующих (обеспечивающих поступление) доходы активов (портфеля однородных активов) участника банковской группы, приобретение которых повлекло возникновение гудвила, в течение отчетного квартала более чем на 10 процентов тестирование гудвила на предмет его обесценения осуществляется не реже одного раза в квартал. Гудвил, величина которого составляет менее 5 процентов от величины финансового результата банковской группы, не подлежит проверке на обесценение и относится на финансовый результат банковской группы на дату возникновения гудвила.

При проведении тестирования гудвила на предмет его обесценения головная кредитная организация банковской группы:

определяет генерирующие (обеспечивающие поступление) доходы активы (портфель однородных активов) участника банковской группы, приобретение которых повлекло возникновение гудвила. В случае невозможности выделения генерирующих доходы активов (портфеля однородных активов) участника банковской группы головная кредитная организация банковской группы распределяет величину гудвила на все активы участника банковской группы;

распределяет равномерно величину гудвила по указанным активам (портфелю однородных активов) пропорционально их величине;

производит проверку указанных активов (портфеля однородных активов) участника банковской группы на обесценение.

4.1.2. Проверка на обесценение генерирующих доходы активов (портфеля однородных активов) участника банковской группы в целях проведения тестирования гудвила на обесценение производится путем сравнения балансовой стоимости актива (портфеля однородных активов), которая включает в том числе часть приходящейся на данный актив (портфель однородных активов) величины гудвила, и возмещаемой стоимости актива (портфеля однородных активов), рассчитанной на дату проведения тестирования гудвила на обесценение.

Под возмещаемой стоимостью генерирующего доходы актива (портфеля однородных активов) участника банковской группы в целях настоящего Положения понимается наибольшая из двух величин:

текущая (справедливая) стоимость актива (портфеля однородных активов) за минусом величины предполагаемых затрат головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по реализации данного актива (портфеля однородных активов);

стоимость использования генерирующего доходы актива (портфеля однородных активов) для обеспечения деятельности головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы.

Расчет стоимости использования генерирующего доходы актива (портфеля однородных активов) участника банковской группы осуществляется с учетом будущих поступлений и оттоков денежных средств на протяжении всего срока использования участником банковской группы данного актива (портфеля однородных активов) с учетом прогнозных оценок, в том числе производимых с учетом экономических условий, в которых используется (будет использоваться) актив (портфель однородных активов) на протяжении срока его полезной службы. Формирование прогнозных оценок головной кредитной организации банковской группы в каждом конкретном случае оформляется документально.

В случае если величина стоимости генерирующих доходы активов (портфеля однородных активов) участника банковской группы больше, чем их возмещаемая стоимость, то отражается убыток от обесценения, который относится непосредственно на уменьшение гудвила, далее – на уменьшение стоимости актива (портфеля однородных активов). Признанный в отношении гудвила убыток от обесценения отражается в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы в том отчетном периоде, в котором он был рассчитан, и в последующих отчетных периодах не восстанавливается.

Последующая оценка гудвила на предмет его обесценения производится с учетом предыдущей оценки возмещаемой стоимости актива (портфеля однородных активов).

4.2. Операции (сделки), проводимые между головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы или между участниками банковской группы, по передаче (реализации) активов (например, ипотечные кредиты, ссудная и приравненная к ней задолженность, основные средства) не признаются в консолидированной отчетности и подлежат восстановлению по стоимости, отраженной в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы на день совершения операции (сделки). Доходы и расходы по таким операциям (сделкам), переданные другим участникам банковской группы (полученные другими участниками банковской группы), подлежат исключению из консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы.

Указанные активы отражаются следующим образом:

восстанавливается балансовая стоимость актива, которая отражалась в балансе участника банковской группы – продавца на день совершения операции (сделки);

исключается сумма доходов и расходов (прибыли (убытка) прошлых лет), полученная участником банковской группы – продавцом от продажи актива;

производится корректировка стоимости активов (например, доначисление резервов на возможные потери по кредитам, начисление амортизации основных средств) исходя из стоимости актива, отраженной в индивидуальной отчетности участника банковской группы – продавца.

Результаты указанных корректировок отражаются в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы путем проведения консолидационных корректировок по соответствующим статьям консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы ежеквартально до погашения актива или его реализации третьим лицам.

В случае если активы, которые были реализованы одним участником банковской группы другому участнику банковской группы, продаются затем третьим лицам, все корректировки в отношении указанных активов восстанавливаются на соответствующих счетах доходов и расходов банковской группы.

4.3. В консолидированной отчетности банковской группы отражаются дивиденды, полученные от организаций, не являющихся участниками банковской группы, а также дивиденды, начисленные малым акционерам (участникам) участников банковской группы, до момента их фактической выплаты. Дивиденды, начисленные малым акционерам (участникам), отражаются в консолидированной отчетности в составе прочих обязательств. Дивиденды, начисленные, выплаченные участниками

банковской группы другим участникам банковской группы, и дивиденды, полученные ими от других участников банковской группы, исключаются из консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 июля 2015 года, за исключением пункта 3.5.

Пункт 3.5 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 2016 года.

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

Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 года № 3857 («Вестник Банка России» от 31 октября 2002 года № 58);

Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004 года № 5494 («Вестник Банка России» от 6 февраля 2004 года № 10);

Указание Банка России от 18 февраля 2005 года № 1553-У «О внесении изменения в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2005 года № 6393 («Вестник Банка России» от 13 апреля 2005 года № 19);

Указание Банка России от 18 февраля 2005 года № 1554-У «О внесении изменения в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2005 года № 6408 («Вестник Банка России» от 13 апреля 2005 года № 19);

Указание Банка России от 9 июля 2007 года № 1858-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 года № 9876 («Вестник Банка России» от 2 августа 2007 года № 44);

Указание Банка России от 9 июля 2007 года № 1859-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2007 года № 9911 («Вестник Банка России» от 2 августа 2007 года № 44);

Указание Банка России от 3 мая 2012 года № 2817-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2012 года № 24587 («Вестник Банка России» от 4 июля 2012 года № 35);

Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2924-У «О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2012 года № 26171 («Вестник Банка России» от 26 декабря 2012 года № 75);

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3082-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2013 года № 30617 («Вестник Банка России» от 24 декабря 2013 года № 77);

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3088-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П «О консолидированной отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2013 года № 30600 («Вестник Банка России» от 24 декабря 2013 года № 77).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Положению Банка России
от 11 марта 2015 года № 462-П

“О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”

**Минимальный перечень активов банковской группы,
по которым определяется резерв на возможные потери банковской группы**

1. Предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе межбанковские кредиты (депозиты, займы), прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа.

2. Ученные головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы векселя третьих лиц.

3. Суммы, уплаченные головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с принципала.

4. Денежные требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

5. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования).

6. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по приобретенным на вторичном рынке складным.

7. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов).

8. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов).

9. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга).

10. Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в акции (доли) участников банковской группы, отчетные данные которых в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 3090-У не включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы либо включаются в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, а также требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы к участникам банковской группы, определенным пунктом 1.3 Указания Банка России № 3090-У.

11. Условные обязательства кредитного характера головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы.

12. Требования головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы по получению процентных доходов по кредитным требованиям головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы.

13. Прочие активы банковской группы, по которым существуют риски понесения потерь.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2015 года
Регистрационный № 37045

27 февраля 2015 года

№ 3577-У

УКАЗАНИЕ

О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда

На основании части 7 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395) (далее – Закон о кредитной кооперации), 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) настоящее Указание определяет порядок принятия саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда при недостаточности собственного имущества члена саморегулируемой организации для выполнения его обязательства перед членами (пайщиками).

1. Решение о компенсационной выплате принимается саморегулируемой организацией на основании требования члена саморегулируемой организации о компенсационной выплате (далее – требование), предъявляемого:

единоличным исполнительным органом члена саморегулируемой организации в случае принятия Банком России решения о нецелесообразности назначения временной администрации по результа-

там анализа плана восстановления платежеспособности члена саморегулируемой организации;

временной администрацией члена саморегулируемой организации после представления в Банк России заключения о финансовом состоянии члена саморегулируемой организации, в случае наличия в указанном заключении вывода о невозможности восстановления платежеспособности члена саморегулируемой организации;

арбитражным управляющим в случае признания члена саморегулируемой организации несостоятельным (банкротом).

2. Решение о компенсационной выплате из компенсационного фонда принимается в случае наличия в требовании:

указания причин возникновения недостаточности собственного имущества члена саморегулируемой организации для выполнения его обязательств перед членами (пайщиками);

обоснования размера средств, необходимых для выполнения обязательств члена саморегулируемой организации перед его членами (пайщиками);

информации о применении иных мер по восстановлению платежеспособности члена саморегулируемой организации (при наличии), в том числе о поступлении страховых выплат от страховых организаций и обществ взаимного страхования в результате наступления страхового случая, о внесении дополнительных взносов от членов (пайщиков) на покрытие убытков члена саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Закона о кредитной кооперации.

3. Решение о компенсационной выплате из компенсационного фонда принимается в течение 30 календарных дней со дня поступления требования.

4. В случае поступления требования от единоличного исполнительного органа члена саморегулируемой организации и начала процедуры введения временной администрации, решение о компенсационной выплате из компенсационного фонда принимается в течение 30 календарных дней с даты представления временной администрации заключения

о финансовом состоянии члена саморегулируемой организации.

В случае признания члена саморегулируемой организации несостоятельным (банкротом) решение о компенсационной выплате из компенсационного фонда принимается в течение 30 календарных дней с даты составления реестра требований кредиторов.

5. 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

Территориальным учреждениям
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.05.2015 № 016-41-3/4237

Об отмене письма Банка России

В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П «О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 года № 37212, отменяется письмо Банка России от 5 января 2004 года № 1-Т «О Методических рекомендациях по составлению консолидированной отчетности» («Вестник Банка России» от 6 февраля 2004 года № 10).

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 44

20 мая 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 44 (1640)
20 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