

<b>информационные сообщения .....</b>	<b>3</b>
<b>кредитные организации.....</b>	<b>8</b>
Приказ Банка России от 09.09.2014 № ОД-2458 .....	8
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО “Промсвязьбанк” .....	8
Объявление временной администрации по управлению Коммерческим Банком “Аскания Траст” (ООО) .....	9
Объявление временной администрации по управлению КБ “МБК” ООО .....	9
Объявление временной администрации по управлению ОАО “ЮНИКОРБАНК” .....	9
Объявление временной администрации по управлению ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” .....	9
Информация о финансовом состоянии Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО) .....	10
Информация о финансовом состоянии ОАО “ЮНИКОРБАНК” .....	11
Информация о финансовом состоянии ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” .....	12
Сообщение о реорганизации ОАО АКБ “Металлинвестбанк” в форме присоединения к нему ЗАО “Большая Полянка” .....	13
Объявление о банкротстве ОАО МКБ “Замоскворецкий” .....	13
Объявление о банкротстве ООО КБ “ИКФ” .....	14
<b>некредитные финансовые организации .....</b>	<b>15</b>
Приказ Банка России от 05.09.2014 № ОД-2397 .....	15
Приказ Банка России от 05.09.2014 № ОД-2398 .....	15
Приказ Банка России от 05.09.2014 № ОД-2399 .....	16
Приказ Банка России от 05.09.2014 № ОД-2400 .....	16
Приказ Банка России от 05.09.2014 № ОД-2401 .....	17
<b>ставки денежного рынка .....</b>	<b>18</b>
Сообщение об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке .....	18

---

**официальные документы ..... 19**

Указание Банка России от 22.07.2014 № 3334-У “О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства” ...	19
Указание Банка России от 22.07.2014 № 3336-У “О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений” .....	19
Указание Банка России от 05.08.2014 № 3356-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов” .....	26
Указание Банка России от 05.08.2014 № 3358-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3263-У “О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” .....	42
Указание Банка России от 19.08.2014 № 3365-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” .....	43
Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У “О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	51

---

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 05.09.2014 № ОД-2397\* **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здорово” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4236).

Данное решение принято в связи с неисполнением страховой организацией предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

На устранение выявленных нарушений страховой организации отведено 10 дней с даты вступления приказа в силу.

Принято решение о назначении временной администрации страховой организации.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 05.09.2014 № ОД-2398\* **отозвал** лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4165).

Данное решение принято в связи с неустранением страховым брокером нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, а именно неисполнением в установленный срок предписания Федеральной службы по финансовым рынкам, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 05.09.2014 № ОД-2399\* **отозвал** лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4234).

Данное решение принято в связи с неустранением страховым брокером нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, а именно уклонением от получения предписания Банка России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 05.09.2014 № ОД-2400\* **отозвал** лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4258).

Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 29.07.2014 № ОД-1947 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посредни-

\* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ческой деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Пересвет"), и уклонением субъекта страхового дела от получения предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 05.09.2014 № ОД-2401\* **отозвал** лицензию на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования "ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4286).

Данное решение принято в связи с неустранением Некоммерческой организацией Обществом взаимного страхования "ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ" в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 26.06.2014 № ОД-1542 "О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования "ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ"), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 2 сентября 2014 года принял решения **утвердить**:

Отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Эверест Первый" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" (г. Москва) и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Эверест Облигации" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" (г. Москва) и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 5 сентября 2014 года принял решения:

**1. Приостановить** эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Национальная Девелоперская Компания", размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76838-Н-001D.

**2. Приостановить** эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Автовокзалы Московской области", размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10944-А-003D.

**3. Возобновить** эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "АЭРО-Шереметьево", размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15665-А-001D.

**4. Возобновить** эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Областной агропромышленный холдинг", размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04644-Е-003D.

**5. Зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03702-Д-008D.

\* Опубликован в разделе "Некредитные финансовые организации".

**6. Зарегистрировать** выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Национальная система платежных карт”, размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50186-А.

**7. Зарегистрировать** дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сибирский химический комбинат”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55409-Е-006D.

**8. Зарегистрировать** дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Морское подводное оружие — Гидроприбор”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-04151-D-006D.

**9. Зарегистрировать** дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть”, размещаемых путем открытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-00013-А.

**10. Разрешить** размещение и организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть”, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00013-А, в количестве 45 000 000 (сорок пять миллионов) штук, но не более 25 процентов от общего количества размещенных и находящихся в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть”.

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 5 сентября 2014 года принял решение **отказать** во внесении сведений о Некоммерческом партнерстве “Альянс микрофинансовых организаций “Институты развития малого и среднего бизнеса” в государственный реестр саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций (г. Москва).

8.09.2014

## ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 5 сентября 2014 года принял решения **отказать** в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая компания Инвест Капитал” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (г. Москва);
- Обществу с ограниченной ответственностью “Секьюрити Эссет Менеджмент” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (г. Казань).

8.09.2014

## О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов

Банк России 5 сентября 2014 года выпускает в обращение:

памятные монеты из драгоценных металлов:

- серебряную номиналом 25 рублей “Исаакиевский собор (Огюст Монферран)” серии “Архитектурные шедевры России”;

- серебряные номиналом 3 и 25 рублей, золотую номиналом 50 рублей исторической серии “200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова”;

памятную монету из недрагоценных металлов:

в серии “Российская Федерация”:

- номиналом 10 рублей “Челябинская область”

и в рамках эмиссионной программы монету из недрагоценных металлов:

в серии “Города воинской славы”:

- номиналом 10 рублей “Тверь”.

### Описание монет из драгоценных металлов

Серебряная монета номиналом 25 рублей “Исаакиевский собор (Огюст Монферран)” (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5115-0099) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.



На оборотной стороне монеты слева на матовом поле расположены изображение портрета архитектора Огюста Монферрана и ниже — выполненное в цвете изображение капители, справа — рельефное изображение Исаакиевского собора в г. Санкт-Петербурге на фоне панорамы города, под портретом имеется надпись в две строки — “ОГЮСТ МОНФЕРРАН”.

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0283), серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5115-0100) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталожный номер — 5216-0103) исторической серии “200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова” имеют форму круга диаметром соответственно 39,0; 60,0 и 22,6 мм.

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

На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ТРИ РУБЛЯ”, “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ”, “ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ” соответственно — и год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для монет номиналом 3 и 25 рублей, проба для монеты номиналом 50 рублей, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположены:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля — на фоне эпизода боя рельефные изображения: справа — портрета М.Ю. Лермонтова, слева — двух солдат русской армии, сверху имеются: факсимиле подписи поэта и даты в две строки “1814”, “1841”;

- серебряной монеты номиналом 25 рублей — на фоне фрагмента рукописи и гор рельефные изображения портрета М.Ю. Лермонтова и сюжетных композиций из его произведений, имеются: сверху — факсимиле подписи поэта, внизу — даты в две строки “1814”, “1841”;



- золотой монеты номиналом 50 рублей — рельефное изображение портрета М.Ю. Лермонтова и слева — парусной лодки, вверху имеются: факсимиле подписи поэта и даты в две строки “1814”, “1841”.



Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством “пруф”. Тираж:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля — 3,0 тыс. штук;
- серебряной монеты номиналом 25 рублей — 1,0 тыс. штук;
- золотой монеты номиналом 50 рублей — 1,5 тыс. штук.

#### Описание монет из драгоценных металлов

Монета “Челябинская область” имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2014”. Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты на диске расположено изображение герба Челябинской области, на кольце по окружности имеются надписи: в верхней части — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней части — “ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ”.



Тираж монеты — 10,0 млн. штук.

Монета “Тверь” имеет форму круга желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Твери, по окружности имеются надписи: в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “ТВЕРЬ”.



Тираж монеты — 10,0 млн. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

9 сентября 2014 года

№ ОД-2458

**ПРИКАЗ****Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный”  
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 21.04.2014 № ОД-767\* “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 10 сентября 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Чабана Сергея Сергеевича — начальника Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России, Козанкову Татьяну Евгеньевну — ведущего экономиста отдела мониторинга предприятий Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Розанову Светлану Николаевну — заведующего сектором последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Орел, Ишевскую Людмилу Валерьевну — главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Липецк, Окружнову Надежду Васильевну — главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Ярославль, Хрычева Константина Владимировича — экономиста 1 категории отдела банковского надзора Отделения Ярославль и Лапшину Марину Викторовну — главного экономиста отдела банковского надзора № 7 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

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

**СООБЩЕНИЕ****о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Промсвязьбанк”**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 8 сентября 2014 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк” ОАО “Промсвязьбанк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10203251B003D, несостоявшимся.

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

**СООБЩЕНИЕ****об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг  
ОАО “Промсвязьбанк”**

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 8 сентября 2014 года принял решение об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк” ОАО “Промсвязьбанк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10203251B003D; регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.



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, регистратора, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

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

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**временной администрации по управлению**  
**Коммерческим Банком “Аскания Траст” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2014 года № А40-131005/2014 принято заявление о признании Коммерческого Банка “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

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

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, 30.

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

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2014 года № А40-131002/2014 принято заявление о признании Коммерческого банка “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**временной администрации по управлению ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”**

Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Пермского края от 28 августа 2014 года № А50-17399/2014 принято заявление о признании ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” банкротом.

## ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО)

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС\* (публикуемая форма) на 8 августа 2014 года

Кредитной организации: Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной  
ответственностью) Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО)

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, 10, стр. 1

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	373	323
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	24 124	24 284
2.1	Обязательные резервы	14 191	14 191
3	Средства в кредитных организациях	125	125
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	419 526	202 072
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	486	486
11	Прочие активы	8 236	8 276
12	Всего активов	452 870	235 566
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	255 522	255 522
15.1	Вклады физических лиц	199 291	199 291
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	5 478	5 478
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
22	Всего обязательств	261 000	261 000
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	120 800	120 800
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	336	336
26	Резервный фонд	11 997	11 997
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	60	60
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	93 083	93 083
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-34 406	-251 710
31	Всего источников собственных средств	191 870	-25 434
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению  
Коммерческим Банком “Аскания Траст” (ООО)

С.В. Маслов

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

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о финансовом состоянии ОАО «ЮНИКОРБАНК»**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС\***  
**(публикуемая форма)**  
**на 25 июля 2014 года**

Кредитной организации: Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)  
ОАО «ЮНИКОРБАНК»

Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 26

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	5 156	5 156
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	124 679	124 679
2.1	Обязательные резервы	119 977	119 977
3	Средства в кредитных организациях	23 198	23 198
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	3 612 188	109 914
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	9 047	9 047
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	564 969	564 969
11	Прочие активы	248 482	248 482
12	Всего активов	4 587 719	1 085 445
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	60 000	60 000
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 012 716	4 012 716
15.1	Вклады физических лиц	3 247 035	3 247 035
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	19 565	19 565
20	Прочие обязательства	266 934	266 934
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с нерезидентами офшорных зон	17 146	17 146
22	Всего обязательств	4 376 361	4 376 361
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	800 000	800 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	0	0
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-19 565	-19 565
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	56 115	56 115
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	21 130	21 130
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-646 322	-4 148 596
31	Всего источников собственных средств	211 358	-3 290 916
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	123 786	123 786
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	498 594	498 594
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО «ЮНИКОРБАНК»

О.Я. Вечканова

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

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о финансовом состоянии ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС\***  
**(публикуемая форма)**  
**на 18 августа 2014 года**

Кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ  
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК”  
ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	2 539	2 539
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	264 135	264 135
2.1	Обязательные резервы	227 786	227 786
3	Средства в кредитных организациях	1 620	1 620
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	6 166 050	3 694 389
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 616 477	669 240
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	16 738	16 738
9	Отложенный налоговый актив	80 932	80 932
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	340 659	340 659
11	Прочие активы	259 624	259 624
12	Всего активов	8 748 774	5 329 876
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 990 494	5 990 494
15.1	Вклады физических лиц	3 530 313	3 530 313
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	330 480	330 480
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	2 617	2 617
20	Прочие обязательства	54 599	54 599
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	14 632	14 632
22	Всего обязательств	6 392 822	6 392 822
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	3 204 000	3 204 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	63 905	63 905
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-2 617	-2 617
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5 403	5 403
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-914 739	-4 333 637
31	Всего источников собственных средств	2 355 952	-1 062 946
	Всего пассивов	8 748 774	5 329 876
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	322 874	322 874
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	439 417	439 417
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”

Т.А. Бендик

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

**СООБЩЕНИЕ**  
**о реорганизации ОАО АКБ “Металлинвестбанк”**  
**в форме присоединения к нему ЗАО “Большая Полянка”**

Управлением ФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 1 сентября 2014 года внесена запись за № 2147711009664 о реорганизации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Металлинвестбанк” (№ 2440, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027700218666) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества “Большая Полянка” ЗАО “Большая Полянка” (ОГРН 1097746463760, г. Москва).

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**о банкротстве ОАО МКБ “Замоскворецкий”**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 августа 2014 года (дата оглашения резолютивной части — 13 августа 2014 года) по делу № А40-99892/14 Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” (ОАО МКБ “Замоскворецкий”, ОГРН 1027739661498, ИНН 7714044415, адрес регистрации: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 42/2) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

Следующее заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 августа 2015 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему 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 газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО МКБ “Замоскворецкий”, 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](mailto:credit@asv.org.ru).



## **ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО КБ “ИКФ”**

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-109569/2014, резолютивная часть которого объявлена 18 августа 2014 года, Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ “ИКФ”, ОГРН 11037711002471, ИНН 7744003014, адрес регистрации: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 21) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

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

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 августа 2015 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему 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 газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “ИКФ”, 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](mailto:credit@asv.org.ru).

5 сентября 2014 года

№ ОД-2397

**ПРИКАЗ****О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования  
Общества с ограниченной ответственностью  
Центра медицинского страхования “Здорово”**

В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Центром медицинского страхования “Здорово” предписания Банка России от 03.04.2014 № 16-4-05/4688, на основании пункта 4 статьи 32.6 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 16.01.2014 С № 4236 42 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здорово” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4236; место нахождения: 654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Куйбышева, дом 1; ИНН 2221065472; ОГРН 1042201923720).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здорово” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

5 сентября 2014 года

№ ОД-2398

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности  
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью  
“Страховой брокерский дом “Кенсингтон”**

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 10.07.2014 № ОД-1719 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон””), а именно неисполнением в установленный срок предписания Федеральной службы по финансовым рынкам от 17.04.2013 № 13-ЮБ-13/13680-прд, 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 17.03.2010 СБ-Ю № 4165 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4165; место нахождения: 119072, город Москва, Берсеневская набережная, дом 16, строение 5; ИНН 7728691412; ОГРН 1097746024320).

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

5 сентября 2014 года

№ ОД-2399

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ”**

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД-1831 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ”), а именно уклонением от получения предписания Банка России от 02.04.2014 № 015-53/2014, 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 22.11.2010 СБ-Ю № 4234 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4234; место нахождения: 117593, город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1; ИНН 7728746140; ОГРН 1107746672142).

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

5 сентября 2014 года

№ ОД-2400

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет”**

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 29.07.2014 № ОД-1947 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет”), а именно уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет” от получения предписания Банка России от 14.04.2014 № 015-53-3/2670, 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 № 4258 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4258; место нахождения: 109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, пом. XXIII; ИНН 7721731190; ОГРН 1117746587298).

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

5 сентября 2014 года

№ ОД-2401

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования  
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования  
“ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ”**

В связи с неустранением Некоммерческой организацией Обществом взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 26.06.2014 № ОД-1542 “О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ”), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России от 25.12.2013 № 50-13-ВЧ-13/14796 и от 10.01.2014 № 50-13/75, 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 02.08.2012 С № 4286 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4286; адрес местонахождения: 443010, Самарская область, город Самара, улица Чапаевская, дом 178 (прежний адрес местонахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 60/2, строение 1, помещение III; ИНН 7702371626; ОГРН 1097799009835).

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

## СООБЩЕНИЕ

### **об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке**

Центральный банк Российской Федерации 8 сентября 2014 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях.

Срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 10 сентября 2014 года, дата погашения — 10 декабря 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств — 700,0 млрд. рублей.

В кредитном аукционе приняли участие 24 кредитные организации из 16 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 8,25 до 10,00% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 505,5 млрд. рублей.

По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 8,25% годовых.

Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 8,25% годовых.

Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 505,5 млрд. рублей.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

8.09.2014



Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
9 сентября 2014 года  
Регистрационный № 34001

22 июля 2014 года

№ 3334-У

### УКАЗАНИЕ

#### О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства”

1. Внести в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24578 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34), следующие изменения.

1.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

“являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings” и (или) “Moody’s Investors Service” на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на одну рейтинговую ступень по классификации соответствующего рейтингового агентства;”.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Если иностранный банк имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами “Fitch Ratings”, “Standard & Poor’s” и (или) “Moody’s Investors Service”, то в качестве рейтинга принимается наивысший рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.”.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
4 сентября 2014 года  
Регистрационный № 33976

22 июля 2014 года

№ 3336-У

### УКАЗАНИЕ

#### О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

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), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) настоящим Указанием устанавливается порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, а также порядок регистрации и учета таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Служащие Банка России обязаны уведомлять должностное лицо Банка России, которому в установленном Банком России порядке предоставлено право назначения на должность и освобождения от должности служащего Банка России (далее — представитель работодателя), о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

1.2. Невыполнение служащими Банка России обязанности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Указания, является правонарушением, влекущим их привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Служащие Банка России, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным служащим Банка России в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя работодателя в соответствии с настоящим Указанием.

## Глава 2. Порядок уведомления представителя работодателя служащими Банка России

2.1. При получении обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения служащие Банка России уведомляют представителя работодателя в день поступления такого обращения (при невозможности незамедлительного уведомления — в начале рабочего дня, следующего за днем обращения), направляя ему письменное уведомление в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

2.2. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления. Запрещается составлять уведомление от имени другого лица (лиц).

К уведомлению служащие Банка России вправе приложить материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

2.3. Уведомление передается служащими Банка России через Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России (далее — Департамент), структурные подразделения по работе с персоналом Департамента полевых учреждений Банка России, территориальных учреждений и других подразделений (далее — подразделение по работе с персоналом), а при их отсутствии — через специалиста, в обязанности которого входит работа с персоналом, либо через структурное подразделение (работников), выполняющее (выполняющих) функции документационного обеспечения управления в структурных подразделениях Банка России.

При отсутствии служащего Банка России на рабочем месте или при временном неисполнении им должностных обязанностей уведомление может быть направлено в Департамент или подразделение по работе с персоналом заказным почтовым отправлением с пометкой “Лично”, а также другим способом доставки документов (например, по Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (далее — САДД БР), телеграфом, факсимильной связью, электронной почтой и другими).

В исключительных случаях о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения служащих Банка России может проинформировать представителя работодателя любыми доступными средствами связи, а по прибытии к месту постоянной работы оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

2.4. При наличии оснований у служащего Банка России полагать, что его уведомление соответствующим представителем работодателя не будет рассмотрено должным образом, он вправе направить его Председателю Банка России, первому заместителю (заместителю) Председателя Банка России, курирующему работу с персоналом, директору Департамента, начальнику Департамента полевых учреждений, руководителю соответствующего территориального учреждения заказным почтовым отправлением с пометкой “Лично” либо другим способом доставки документов. Причины принятия такого решения должны быть отражены в уведомлении.

2.5. Уведомление считается переданным со дня его получения представителем работодателя либо уполномоченными работниками Департамента, подразделения по работе с персоналом, или работниками, выполняющими функции документационного обеспечения управления в структурных подразделениях Банка России.

При передаче уведомления почтовым отправлением либо другим способом доставки документов днем подачи уведомления считается день его отправления.

### Глава 3. Прием, регистрация и учет уведомлений

3.1. Уведомление, поступившее по почте либо другим способом доставки документов, регистрируется в соответствии с правилами регистрации документов, содержащих информацию ограниченного доступа, установленными нормативным актом Банка России.

3.2. Регистрация поступивших и учет зарегистрированных уведомлений осуществляется служащими Банка России, уполномоченными соответствующими руководителями:

в центральном аппарате Банка России — в Департаменте;

в Департаменте полевых учреждений Банка России, территориальных учреждениях и других подразделениях Банка России — в структурном подразделении по работе с персоналом (при его отсутствии — специалистом, в обязанности которого входит работа с персоналом).

3.3. Регистрация уведомлений осуществляется в САДД БР с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным данным.

3.4. Учет зарегистрированных уведомлений производится в Журнале учета уведомлений представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений (далее — Журнал), составленном в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

3.5. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью должностного лица и оттиском печати Департамента, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового — печатью иного структурного подразделения по решению представителя работодателя). Журнал с пометкой “Для служебного пользования” включается в номенклатуру дел структурного подразделения, к компетенции которого относится ведение учета поступающих уведомлений, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления.

3.6. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни служащего Банка России, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.

3.7. Уполномоченные лица, осуществляющие учет уведомлений, обязаны выдать под роспись служащим Банка России, передавшим уведомление, отрывную часть талона-уведомления, составленного в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию.

После заполнения корешок талона-уведомления остается в структурном подразделении по работе с персоналом (у уполномо-

ченного лица), а отрывная часть талона-уведомления выдается служащему Банка России, направившему уведомление, под роспись.

В случае если уведомление поступило по почте или через представителя работодателя, отрывная часть талона-уведомления направляется служащему Банка России по почте заказным письмом с уведомлением в течение одного рабочего дня после регистрации и учета уведомления.

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части талона-уведомления не допускаются.

3.8. Зарегистрированные и учтенные уведомления передаются представителю работодателя в день их регистрации или на следующий рабочий день, если документ поступил в конце рабочего дня или в выходной и нерабочий праздничный день.

3.9. Уведомления (копии уведомлений), корешки талона-уведомления, а также материалы проверок (копии материалов проверок) по ним группируются в дела с пометкой “Для служебного пользования”, включаются в номенклатуру дел и хранятся в течение пяти лет в Департаменте, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового — ином подразделении, по решению представителя работодателя), после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

### Глава 4. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

4.1. Уведомление должно быть рассмотрено представителем работодателя в день поступления такого обращения, а при поступлении документов в выходной или нерабочий праздничный день — в течение первого рабочего дня, следующего за днем его поступления в соответствующее структурное подразделение Банка России.

4.2. По результатам рассмотрения уведомления представителем работодателя принимается одно из следующих решений.

4.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения.

4.2.2. О приобщении уведомления к ранее зарегистрированному уведомлению, если оно является дубликатом первичного уведомления или содержит сведения, по которым проводится проверка.

4.2.3. О назначении проверки сведений, изложенных в уведомлении, и определении ответственного за ее проведение структурного подразделения.

4.2.4. О передаче уведомления представителю работодателя, к компетенции которого относится назначение на должность и осво-

бождение от должности служащего Банка России, направившего уведомление.

4.2.5. О передаче уведомления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Копия направленного в правоохранительные органы уведомления хранится в Департаменте, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового — ином подразделении по решению представителя работодателя) в составе документов, предусмотренных в пункте 3.9 настоящего Указания.

4.3. Основными целями проверки содержащихся в уведомлении сведений являются:

установление в действиях, которые служащему Банка России предлагается совершить (или от которых он должен отказаться), признаков коррупционного правонарушения, уточнение фактических обстоятельств склонения служащего Банка России к совершению коррупционного правонарушения, а также круга лиц, принимающих участие в склонении служащего Банка России к совершению коррупционного правонарушения;

своевременное принятие мер профилактического характера, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, воспрепятствование вмешательству в деятельность служащих Банка России, недопущение совершения ими противоправных деяний.

4.4. К проведению проверки по решению представителя работодателя, принявшего решение о ее проведении, привлекаются работники Департамента, подразделений безопасности и защиты информации, иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России, территориальных учреждений, других подразделений Банка России.

4.5. Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления в САДД БР.

На основании мотивированного ходатайства структурного подразделения, ответственного за проведение проверки, срок проверки может быть продлен представителем работодателя, принявшим решение о ее проведении, на срок, не превышающий тридцати календарных дней. Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

4.6. При необходимости в ходе проверки могут быть запрошены дополнительные материалы и пояснения, в том числе у лица, сообщившего о склонении его к совершению

коррупционного правонарушения, а также у служащих Банка России иных подразделений, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства, выполняются иные проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость.

4.7. Результаты проверки оформляются в виде заключения, которое подписывается проводившим проверку лицом либо руководителем и членами рабочей группы (если для проведения проверки образовывалась рабочая группа) и не позднее чем за три рабочих дня до истечения установленного срока проверки представляется представителю работодателя, принявшему решение о ее проведении, с приложением материалов проверки.

4.8. По результатам проведенной проверки представителем работодателя принимается одно из следующих решений.

4.8.1. О передаче в установленном в Банке России порядке материалов проверки в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Хранение копий направленных в правоохранительные органы материалов проверки (его порядок и сроки) осуществляется в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Указания.

4.8.2. Об окончании проведения проверки (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения).

4.9. Представитель работодателя в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки письменно уведомляет служащего Банка России, подавшего уведомление, о результатах проверки.

4.10. Информация о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах их проверки относится к информации ограниченного доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях и результатах проверки, обеспечивается представителем работодателя и должностными лицами Банка России с момента поступления им уведомлений или материалов проверки. Указанные лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**

к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3336-У  
 “О порядке уведомления представителя работодателя  
 о фактах обращения в целях склонения служащих  
 Банка России к совершению коррупционных правонарушений,  
 регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся  
 в них сведений”

**Рекомендуемый образец**

\_\_\_\_\_

(должность представителя работодателя)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

ОТ \_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(контактный телефон, адрес)

**Уведомление  
 представителя работодателя о факте обращения в целях склонения  
 служащего Банка России к совершению коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых стало известно о случае(ях)  
 обращения к служащему Банка России в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц  
 в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить служащему Банка России  
 по просьбе обратившихся лиц, или о ситуации, при которой предлагается бездействовать)

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(все известные сведения о лице, обратившемся к служащему Банка России в целях склонения  
 к совершению коррупционного правонарушения)

4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства  
 (например, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения  
 к коррупционному правонарушению, информация об отказе (согласии) принять предложение лица  
 о совершении коррупционного правонарушения)

5. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(иные сведения, о которых служащий Банка России считает необходимым сообщить)

6. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(причины направления уведомления представителю работодателя (заполняется при наличии обстоятельств,  
 предусмотренных пунктом 2.4 Указания Банка России от 22 июля 2014 года № 3336-У “О порядке уведомления  
 представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению  
 коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений”)

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)





**Приложение 3**

к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3336-У  
 “О порядке уведомления представителя работодателя  
 о фактах обращения в целях склонения служащих  
 Банка России к совершению коррупционных правонарушений,  
 регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся  
 в них сведений”

<b>КОРЕШОК ТАЛОНА-УВЕДОМЛЕНИЯ</b>	<b>ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ</b>
№ _____	№ _____
Уведомление принято от _____ _____	Уведомление принято от _____ _____
(Ф.И.О. служащего Банка России)	(Ф.И.О. служащего Банка России)
Краткое содержание уведомления _____ _____ _____ _____ _____	Краткое содержание уведомления _____ _____ _____ _____ _____
Уведомление принято: _____ _____	Уведомление принято: _____ _____
(подпись и должность лица, принявшего уведомление)	(подпись и должность лица, принявшего уведомление)
“ ____ ” _____ 20__ г.	“ ____ ” _____ 20__ г.
(регистрационный номер по САДД БР)	(регистрационный номер по САДД БР)
“ ____ ” _____ 20__ г.	“ ____ ” _____ 20__ г.
(подпись лица, получившего талон-уведомление)	(подпись лица, получившего талон-уведомление)
“ ____ ” _____ 20__ г.	“ ____ ” _____ 20__ г.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
18 августа 2014 года  
Регистрационный № 33624

5 августа 2014 года

№ 3356-У

## УКАЗАНИЕ

### **О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов**

На основании статьи 28 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) и статьи 76<sup>6</sup> 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) Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (далее при совместном упоминании — кредитный потребительский кооператив).

1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее — отчет о

деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее — отчет о персональном составе) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности представляется:

2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы I и V.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I—VI.

К отчету о деятельности, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

4. Документы, содержащие отчет о деятельности и (или) отчет о персональном составе (далее при совместном упоминании — отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сен-

тября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Кредитные потребительские кооперативы”.

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива.

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

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ



## Подраздел 3. Сведения о счетах кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК)	Тип счета	Номер счета	Дата открытия счета
24	25	26	27	28	29

## Раздел II. Балансовые показатели

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
1	Активы кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
1.1	предоставленные займы, в том числе:	
1.1.1	членам кредитного потребительского кооператива — физическим лицам	
1.1.1.1	предоставленные на срок до 1 года	
1.1.1.2	предоставленные на срок свыше 1 года	
1.1.2	членам кредитного потребительского кооператива — юридическим лицам	
1.1.2.1	предоставленные на срок до 1 года	
1.1.2.2	предоставленные на срок свыше 1 года	
1.1.3	кредитному потребительскому кооперативу второго уровня	
1.1.3.1	предоставленные на срок до 1 года	
1.1.3.2	предоставленные на срок свыше 1 года	
1.2	сформированные резервы на возможные потери по займам, в том числе:	
1.2.1	по основному долгу	
1.3	средства, размещенные на срок до 1 года, в том числе:	
1.3.1	в депозиты	
1.3.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.3.3	в депозитные сертификаты российских кредитных организаций	
1.4	средства, размещенные на срок свыше 1 года, в том числе:	
1.4.1	в депозиты	
1.4.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.4.3	в депозитные сертификаты российских кредитных организаций	
1.5	паевые взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:	
1.5.1	обязательные паевые взносы	
1.5.2	добровольные паевые взносы	
1.6	средства, размещенные в акциях российских кредитных организаций	
1.7	средства, размещенные в закладные, в том числе:	
1.7.1	в закладные, обязанными по которым являются физические лица	
1.7.2	в закладные, обязанными по которым являются юридические лица	
1.8	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.8.1	проценты, начисленные по займам	
1.9	запасы	



1	2	3
1.10	незавершенное строительство	
1.11	основные средства	
1.12	остаток денежных средств, в том числе:	
1.12.1	расчетный счет	
1.12.2	касса	
1.12.3	денежные средства в пути	
2	Капитал кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
2.1	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1	обязательные паевые взносы	
2.1.2	добровольные паевые взносы	
2.2	резервный фонд	
2.3	фонды кредитного кооператива, в том числе:	
2.3.1	остаток целевого финансирования (все сформированные фонды)	
3	Обязательства кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1	привлеченные средства	
3.1.1	от физических лиц — членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.1.1	привлеченные на срок до 1 года	
3.1.1.2	привлеченные на срок свыше 1 года	
3.1.2	от юридических лиц — членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.2.1	привлеченные на срок до 1 года	
3.1.2.2	привлеченные на срок свыше 1 года	
3.1.3	от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива на срок до 1 года:	
3.1.3.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня	
3.1.3.2	от кредитных организаций	
3.1.3.3	от других юридических лиц	
3.1.4	от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива на срок свыше 1 года:	
3.1.4.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня	
3.1.4.2	от кредитных организаций	
3.1.4.3	от других юридических лиц	
3.2	кредиторская задолженность кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.2.1	проценты, начисленные по обязательствам	
3.2.2	по договорам займа	
3.2.3	по договорам передачи личных сбережений	
3.2.4	по паенакоплениям	

## Раздел III. Данные о доходах и расходах

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
4	Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
4.1	проценты по договорам займа	
4.2	штрафы, пени по договорам займа	
4.3	доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных организаций	
4.4	доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных бумагах	
5	Расходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
5.1	процентные расходы по обязательствам перед членами кредитного кооператива	
5.2	процентные расходы по обязательствам перед юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива	
5.3	операционные расходы, всего:	
5.4	расходы на содержание кредитного потребительского кооператива	
5.5	расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации	
5.6	расходы по содержанию объединений кредитных кооперативов	
6	Налоги на доходы (прибыль) кредитного кооператива	
7	Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие)	
8	Чистый доход (убыток) периода, в том числе:	
8.1	начисленный на паевые взносы, в том числе:	
8.1.1	выплаченный членам кредитного потребительского кредитного кооператива	
8.1.2	присоединенный к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива	
8.2	для иного использования	

Раздел IV. Сведения о деятельности

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
9	Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода:	
9.1	физических лиц	
9.2	юридических лиц	
10	Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период:	
10.1	физических лиц	
10.2	юридических лиц	
11	Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период:	
11.1	физических лиц	
11.2	юридических лиц	
12	Количество штатных сотрудников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода	
13	Целевые средства:	
13.1	вступительные взносы (тыс. руб.)	
13.2	членские взносы (тыс. руб.)	
13.3	добровольные пожертвования (тыс. руб.)	
13.4	добровольные взносы (тыс. руб.)	
14	Внесено паевых взносов в отчетном периоде, в том числе:	
14.1	от членов кредитного потребительского кооператива — физических лиц, в том числе:	
14.1.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.1.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.2	от членов кредитного потребительского кооператива — юридических лиц, в том числе:	
14.2.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.2.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
15	Всего привлечено средств в отчетном периоде, в том числе:	
15.1	от членов кредитного потребительского кооператива — физических лиц (тыс. руб.)	
15.2	количество заключенных договоров	
15.3	от членов кредитного потребительского кооператива — юридических лиц (тыс. руб.)	
15.4	количество заключенных договоров	
15.5	от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
15.5.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня (тыс. руб.)	
15.5.2	количество заключенных договоров	
15.5.3	от кредитных организаций (тыс. руб.)	
15.5.4	количество заключенных договоров	
15.5.5	от других юридических лиц (тыс. руб.)	
15.5.6	количество заключенных договоров	

1	2	3
16	Максимальная сумма, привлеченная от одного члена кредитного потребительского кооператива в течение отчетного периода (тыс. руб.)	
17	Максимальная сумма, привлеченная от нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, в течение отчетного периода (тыс. руб.)	
18	Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, в том числе:	
18.1	членам кредитного потребительского кооператива — физическим лицам (тыс. руб.)	
18.2	членам кредитного потребительского кооператива — юридическим лицам (тыс. руб.)	
19	Всего возвращено средств в отчетном периоде, в том числе:	
19.1	членам кредитного потребительского кооператива — физическим лицам (тыс. руб.)	
19.2	количество исполненных договоров	
19.3	членам кредитного потребительского кооператива — юридическим лицам (тыс. руб.)	
19.4	количество исполненных договоров	
19.5	юридическим лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19.6	количество исполненных договоров	
20	Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива	
20.1	по выплате паенакоплений (тыс. руб.)	
20.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)	
21	Всего предоставлено займов в отчетном периоде, в том числе:	
21.1	членам кредитного потребительского кооператива — физическим лицам (тыс. руб.)	
21.2	количество договоров	
21.3	членам кредитного потребительского кооператива — юридическим лицам (тыс. руб.)	
21.4	количество договоров	
22	Максимальная сумма займа, предоставленная одному члену кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
23	Максимальная сумма займа, предоставленная членам кредитного потребительского кооператива, являющимся аффилированными лицами (тыс. руб.)	
24	Направлено средств на формирование резервного фонда	
25	Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:	
25.1	паевые взносы (тыс. руб.)	
25.2	предоставленные займы (тыс. руб.)	
26	Сумма просроченной заложенности (основной долг) по договорам предоставленных займов (тыс. руб.), в том числе:	
26.1	от 30 до 90 дней	
26.2	свыше 90 дней	
27	Количество просроченных договоров предоставленных займов	
27.1	от 30 до 90 дней	
27.2	свыше 90 дней	
28	Общая сумма просроченной заложенности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств (тыс.руб.), в том числе:	
28.1	перед членами кредитного потребительского кооператива	
29	Количество просроченных договоров привлеченных средств	

Раздел V. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов (в процентах)	Общая сумма предоставленных займов, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога		
2	Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:		
2.1	до 1 года включительно		
2.2	свыше 1 года		
3	Потребительские займы без обеспечения:		
3.1	до 1 месяца, в том числе:		
3.1.1	до 30 тыс. руб.;		
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.		
3.2	от 1 до 2 месяцев включительно, в том числе:		
3.2.1	до 30 тыс. руб.;		
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.		
3.3	от 2 до 6 месяцев включительно, в том числе:		
3.3.1	до 30 тыс. руб.;		
3.3.2	от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.;		
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.		
3.4	от 6 месяцев до 1 года включительно, в том числе:		
3.4.1	до 30 тыс. руб.;		
3.4.2	от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.;		
3.4.3	от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.;		
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.		
3.5	свыше 1 года, в том числе:		
3.5.1	до 30 тыс. руб.;		
3.5.2	от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.;		
3.5.3	от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.;		
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.		

## Раздел VI. Данные о структуре займов

Номер строки	Категории займов по продолжительности просроченной задолженности	Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) — физическим лицам, тыс. руб.		Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) — юридическим лицам, тыс. руб.		Реструктурированные займы, тыс. руб.	
		займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	иные займы	займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	иные займы	займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	иные займы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Займы без просроченных платежей						
2	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней						
3	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 60 календарных дней						
4	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 61 до 90 календарных дней						
5	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 120 календарных дней						
6	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 календарных дней						
7	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 календарных дней						
8	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 271 до 360 календарных дней						
9	Займы с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 календарных дней						

Руководитель

(Ф.И.О.)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ Г.



## Порядок составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива

1. Данные в отчете о деятельности отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением раздела V, данные в котором отражаются за квартал.

2. Отчет о деятельности за календарный год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, включает в себя данные раздела I и раздела V отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, а также данные разделов II—IV и раздела VI отчета о деятельности по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

3. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе кредитного потребительского кооператива, а также иных учредительных документах кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;

сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) кредитного потребительского кооператива — номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) кредитного потребительского кооператива — номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

сведения о саморегулируемой организации — полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, членом которой является кредитный потребительский кооператив, а также дата вступления в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов, в соответствующих графах ставится прочерк. Сведения о саморегулируемой организации не заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня;

место нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;

адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты — актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии).

4. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях.

6. Показатели разделов II—VI отчета о деятельности формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой кредитными потребительскими кооперативами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.

7. При заполнении разделов II—IV и раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя по строке в графе “Значение показателя” ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе “Значение показателя” данные по суммам заполняются в тысячах рублей, данные по количеству — в целых числах.

8. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

9. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.

10. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, о средствах, привлеченных от кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также о средствах, направлен-

ных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не указываются кредитным потребителем кооперативом второго уровня.

11. В разделе II отчета о деятельности сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций указываются только кредитным потребителем кооперативом второго уровня.

12. В разделе V отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:

$$P_{av} = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

$P_{av}$  — средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

$V1, V2, \dots, Vn$  — сумма займа по договору потребительского займа по  $n$ -й сделке за отчетный период;

$P1, P2, \dots, Pn$  — полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по  $n$ -й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в отчетном периоде.

Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в соответствующем отчетном периоде.

В графе 3 раздела V отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу).

В графе 4 раздела V отчета о деятельности данные отражаются в тысячах рублей.

**Приложение 2**

к Указанию Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У  
 “О формах, сроках и порядке составления и представления  
 в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности  
 и отчет о персональном составе органов кредитного  
 потребительского кооператива, количество членов которого  
 превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц,  
 кредитного потребительского кооператива второго уровня,  
 а также кредитного потребительского кооператива,  
 не вступившего в члены саморегулируемой организации  
 кредитных потребительских кооперативов”

**Отчет**

**о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива  
 по состоянию на “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.**

## Раздел I. Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе

Номер строки	Наименование строки	Сведения о кредитном потребительском кооперативе
1	2	3
1.1	Полное наименование кредитного потребительского кооператива	
1.2	Сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	
1.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива	
1.5	Полное наименование саморегулируемой организации	
1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации	
1.7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации	
1.8	Дата вступления в саморегулируемую организацию	
1.9	Место нахождения кредитного потребительского кооператива	
1.10	Адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива	
1.11	Адрес для почтовой корреспонденции кредитного потребительского кооператива	
1.12	Номер телефона кредитного потребительского кооператива	
1.13	Номер факса кредитного потребительского кооператива	
1.14	Адрес электронной почты кредитного потребительского кооператива	
1.15	Адрес сайта кредитного потребительского кооператива в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	

## Раздел II. Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в персональный состав органов кредитного потребительского кооператива
1	2	3
Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Гражданство	
2.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.5	Адрес места регистрации	
2.6	Адрес места жительства	
2.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.8	Наименование должности	
2.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива		
2.11	Фамилия, имя, отчество	
2.12	Дата рождения	
2.13	Гражданство	
2.14	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.15	Адрес места регистрации	
2.16	Адрес места жительства	
2.17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.18	Наименование должности	
2.19	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.20	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа кредитного потребительского кооператива		
2.21	Фамилия, имя, отчество	
2.22	Дата рождения	
2.23	Гражданство	
2.24	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.25	Адрес места регистрации	
2.26	Адрес места жительства	
2.27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.28	Наименование должности	
2.29	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.30	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.31	Фамилия, имя, отчество	
2.32	Дата рождения	
2.33	Гражданство	
2.34	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.35	Адрес места регистрации	
2.36	Адрес места жительства	
2.37	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.38	Наименование должности	
2.39	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.40	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 5. Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.41	Фамилия, имя, отчество	
2.42	Дата рождения	
2.43	Гражданство	
2.44	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.45	Адрес места регистрации	

1	2	3
2.46	Адрес места жительства	
2.47	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.48	Наименование должности	
2.49	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.50	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля		
2.51	Фамилия, имя, отчество	
2.52	Дата рождения	
2.53	Гражданство	
2.54	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.55	Адрес места регистрации	
2.56	Адрес места жительства	
2.57	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.58	Наименование должности	
2.59	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.60	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.61	Высшее профессиональное образование	
2.62	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)	
2.63	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	

Руководитель

(Ф.И.О.)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

## Порядок составления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

1. Раздел I отчета о персональном составе заполняется в соответствии с требованиями к заполнению подраздела 1 раздела I отчета о деятельности, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. В разделе II отчета о персональном составе сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

3. В строках “Фамилия, имя, отчество” отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках “Гражданство” при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.

В строках “Данные документа, удостоверяющего личность” для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках “Адрес места регистрации” и “Адрес места жительства” указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

В строках “Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях” указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.

4. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе комитета по займам.

5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке “Наименование должности” названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.

6. В подразделе 6 раздела II отчета о персональном составе:

в строке “Высшее профессиональное образование” указываются сведения о наличии высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей “Экономика и управление”, либо по специальности “Юриспруденция”, относящейся к группе специальностей “Гуманитарные и социальные науки”, с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие;

в строке “Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)” указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке “Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ” указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.



Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
3 сентября 2014 года  
Регистрационный № 33943

5 августа 2014 года

№ 3358-У

### УКАЗАНИЕ

#### О внесении изменений в Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3263-У “О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”

1. Внести в Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3263-У “О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32542 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2014 года № 75), следующие изменения.

1.1. Приложение 1 дополнить разделом 5 следующего содержания:

“Раздел 5. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских микрозаймов

Номер строки	Категории потребительских микрозаймов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских микрозаймов, определяемые в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 Указания Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У “О порядке определения Банком России категории потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2014 года № 32926 (“Вестник Банка России” от 9 июля 2014 года № 63)	Общая сумма предоставленных потребительских микрозаймов за квартал (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога		
2	Потребительские микрозаймы с иным обеспечением	X	X
2.1	до 1 года		
2.2	свыше 1 года		
3	Потребительские микрозаймы без обеспечения	X	X
3.1	до 1 месяца, в том числе:	X	X
3.1.1	до 30 тыс. руб.		
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.		
3.2	от 1 до 2 месяцев, в том числе:	X	X
3.2.1	до 30 тыс. руб.		
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.		
3.3	от 2 до 6 месяцев, в том числе:	X	X
3.3.1	до 30 тыс. руб.		
3.3.2	от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.		
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.		
3.4	от 6 месяцев до 1 года, в том числе:	X	X
3.4.1	до 30 тыс. руб.		
3.4.2	от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.		
3.4.3	от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.		
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.		

1	2	3	4
3.5	свыше 1 года, в том числе:	X	X
3.5.1	до 30 тыс. руб.		
3.5.2	от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.		
3.5.3	от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.		
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.		

1.2. Пункты 2 и 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:

“2. Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации представляется:

2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы 1 и 5.

При составлении отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы 1—5.

К отчету о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.”.

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

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
2 сентября 2014 года  
Регистрационный № 33940

19 августа 2014 года

№ 3365-У

### УКАЗАНИЕ

#### **О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 августа 2014 года № 23) внести в приложение к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному 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 (“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), следующие изменения.

1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях: наименование счета № 20208 изложить в следующей редакции: “Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах”;

после строки счета № 40821 дополнить строкой следующего содержания:

“40822 Счет для идентификации платежа П”;

наименование счета № 40906 изложить в следующей редакции: “Инкассированные наличные деньги”;

наименование счета № 40907 изложить в следующей редакции: “Расчеты по зачетам”;

наименование счета № 40908 изложить в следующей редакции: “Расчеты по зачетам”;

наименование счета № 40911 изложить в следующей редакции: “Расчеты по переводам денежных средств”;

после строки счета № 91418 дополнить строкой следующего содержания:

“91419 Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе А”.

1.2. В части I:

второе предложение абзаца четырнадцатого пункта 1.3 изложить в следующей редакции: “При этом распечатывание баланса и оборотной ведомости должно осуществляться на первое число каждого месяца.”;

подпункт 1.12.11 пункта 1.12 дополнить абзацами следующего содержания:

“Оценка долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату их отражения на балансовом счете № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”.

Оценка долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему на дату их отражения на балансовом счете № 602 “Прочее участие”.

1.3. В части II:

после пункта 2.3 слова “Счет № 20208 “Денежные средства в банкоматах” заменить словами “Счет № 20208 “Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах”;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Назначение счета — учет наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, находящихся в банкоматах и платежных терминалах, и операций, совершаемых с использованием данных денежных средств.

По дебету счета отражаются:

вложенные при загрузке в банкоматы наличные денежные средства в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных средств в пути, со счетами по учету незавершенных переводов и расчетов кредитной организации;

внесенные клиентами в банкоматы и платежные терминалы наличные денежные средства в корреспонденции со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа, со счетом по учету расчетов по переводам денежных средств и в установленных случаях с другими счетами.

По кредиту счета отражаются:

выданные из банкоматов наличные денежные средства в корреспонденции со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа и в установленных случаях с другими счетами;

изъятые из банкоматов и платежных терминалов наличные денежные средства в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетами по учету незавершенных переводов и расчетов кредитной организации.

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому банкомату и платежному терминалу, принадлежащему кредитной организации, и видам валют.”;

в абзаце третьем пункта 2.5 слова “выручки, проинкассированной накануне и непересчитанной, в корреспонденции со счетом по учету инкассированной денежной выручки” заменить словами “наличных денег, проинкассированных накануне и непересчитанных, в корреспонденции со счетом по учету инкассированных наличных денег”;

в пункте 3.2:

абзац второй после слов “на банковские счета клиентов,” дополнить словами “на банковский счет для идентификации платежа,”;

абзац третий после слов “с их банковских счетов” дополнить словами “, с банковского счета для идентификации платежа”;

в абзаце третьем пункта 3.5 слова “инкассируемой денежной выручки” заменить словами “инкассируемых наличных денег”;

в пункте 3.6:

абзац третий после слов “с банковскими счетами клиентов” дополнить словами “, с банковским счетом для идентификации платежа”, после слов “средств в банкоматах” дополнить словами “и платежных терминалах”;

абзац четвертый после слов “с банковскими счетами клиентов” дополнить словами “, с банковским счетом для идентификации платежа”;

в пункте 3.19:

абзац второй после слов “в том числе” дополнить словами “с банковского счета для идентификации платежа, а также”;

абзац третий дополнить словами “, с банковскими счетами клиентов, в соответствии с назначением платежа”;

в пункте 3.20:

в абзаце четвертом слова “при выгрузке принадлежащих им банкоматов” заменить словами “при изъятии из принадлежащих им банкоматов, платежных терминалов”;

абзац пятый дополнить словами “и платежных терминалах”;

абзац шестой после слова “банкоматов” дополнить словами “, платежных терминалов”;

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: “суммы наличных денежных средств, изъятых другой кредитной организацией из банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств, принадлежащих кредитной организации, в корреспонденции со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах;

суммы переводов денежных средств, перечисленных другим кредитным организациям, в том числе по операциям, связанным с обслуживанием принадлежащих кредитной организации банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств, в корреспонденции с корреспондентским счетом (субсчетом).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Порядок аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации о каждой операции и каждом переводе (переводах).”;

в пункте 3.21:

абзац третий после слов “в том числе” дополнить словами “с банковского счета для идентификации платежа, а также”;

абзац седьмой после слова “(филиала)” дополнить словами “, с банковским счетом для идентификации платежа”;

в пункте 3.27:

в абзаце третьем слова “принятых наличных денежных средств для осуществления перевода” заменить словами “расчетов по переводам денежных средств”;

абзац четвертый после слова “банкоматах” дополнить словами “и платежных терминалах”;

абзац пятый после слов “с банковскими счетами клиентов” дополнить словами “, с банковским счетом для идентификации платежа”;

абзац одиннадцатый дополнить словами “и платежных терминалах”;

в абзаце двенадцатом слова “со счетом по учету кассы, счетом по учету денежных средств в банкоматах,” заменить словами “с банковским счетом для идентификации платежа, со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, со”;

после пункта 4.45 дополнить словами и пунктом 4.45<sup>1</sup> следующего содержания:

“Счет № 40822 “Счет для идентификации платежа”

4.45<sup>1</sup>. Назначение счета — банковский счет, открытый в целях идентификации платежа с использованием уникального идентификатора платежа, предусмотренного Положением Банка России № 383-П. Счет пассивный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору банковского счета.”;

в пункте 4.48:

в абзаце втором слова “банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами по учету денежных средств в банкоматах, счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств” заменить словами “с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для идентификации платежа, с корреспондентскими счетами, со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, со счетом по учету невыплаченных переводов”;

в абзаце третьем слова “банковскими счетами клиентов, счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, счетами по учету денежных средств в банкоматах и кассы” заменить словами “с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для идентификации платежа, со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, со счетом по учету кассы”;

в абзаце третьем пункта 4.49 слова “и со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств” заменить словами “, со счетами по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, со счетом по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа”;

после пункта 4.49 слова “Счет № 40906 “Инкассированная денежная выручка” заменить словами “Счет № 40906 “Инкассированные наличные деньги”;

в пункте 4.50:

в абзаце первом слова “проинкассированная накануне денежная выручка не пересчитана” заменить словами “проинкассированные накануне наличные деньги не пересчитаны”;

в абзаце втором слова “выручки, проинкассированной накануне и не пересчитанной” заменить словами “наличных денег, проинкассированных накануне и непересчитанных”;

в абзаце третьем слова “выручки, пересчитанной и зачисленной в кассу” заменить словами “наличных денег, пересчитанных и зачисленных в кассу”;

в абзаце пятом слова “проинкассированной выручки на их счета до ее пересчета, то в этом случае возникает кредитная операция, зачисление выручки” заменить словами “проинкассированных наличных денег на их счета до их пересчета, то в этом случае возникает кредитная операция, зачисление наличных денег”;

после пункта 4.50 слова “Счета: № 40907 “Расчеты клиентов по зачетам” № 40908 “Расчеты клиентов по зачетам” заменить словами “Счета: № 40907 “Расчеты по зачетам” № 40908 “Расчеты по зачетам”;

в пункте 4.51:

в первом предложении абзаца первого слово “организациями” заменить словом “участниками”, дополнить словами “в соответствии с договорами (распоряжениями)”;

в абзаце втором слова “от других его участников” исключить;

абзац третий после слов “суммы платежей,” дополнить словами “в том числе суммы комиссий,”;

в абзаце четвертом слово “клиентов” исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слово “временные” исключить, дополнить словами “в соответствии с договором (распоряжением)”;

после пункта 4.52 слова “Счет № 40911 “Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода” заменить словами “Счет № 40911 “Расчеты по переводам денежных средств”;

пункт 4.53 изложить в следующей редакции:

“4.53. Назначение счета — учет сумм принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета, а также перевода на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств. Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются суммы принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета, а также перевода на основании распоряжения на общую сумму с реестром, в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных средств в банкоматах и платежных терминалах, с банковскими счетами



клиентов, со счетом по учету внутрибанковских требований по переводам клиентов, со счетом по учету незавершенных переводов и расчетов по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России, со счетом по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств, со счетом по учету незавершенных переводов, поступивших от платежных систем и на корреспондентские счета, с корреспондентскими счетами (субсчетами).

По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств, перечисленных по назначению, в корреспонденции с корреспондентскими счетами (субсчетами), со счетом по учету внутрибанковских обязательств по переводам клиентов, с банковскими счетами клиентов кредитной организации (филиала), с банковским счетом для идентификации платежа, со счетом по учету незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств.

Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждому переводу денежных средств, в том числе на основании распоряжения на общую сумму с реестром.”;

абзац второй пункта 4.54 дополнить словами “и платежных терминалах”;

в пункте 5.4:

абзац второй после слова “отрицательной” дополнить словами “или положительной”;

абзац четвертый после слова “отрицательной” дополнить словами “или положительной”;

абзац шестой после слова “положительной” дополнить словами “или отрицательной”;

абзац восьмой после слова “положительной” дополнить словами “или отрицательной”;

в абзаце девятом пункта 9.19 слова “его заместителем” заменить словами “, по его поручению, ответственным работником бухгалтерского подразделения”;

в пункте 9.21:

абзац первый после слова “средствам,” дополнить словами “ценных бумаг, переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе,”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“На счете № 91419 “Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе” учитывается стоимость ценных бумаг, ранее полученных от контрагентов по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, и переданных контрагентам по другим операциям, совершаемым на возвратной основе.”.

1.4. В части III:

в пункте 2.1:

в абзаце двадцатом:

в первом и третьем предложениях слова “аналогами собственноручной подписи” заменить словами “электронной подписью”;

седьмое и восьмое предложения изложить в следующей редакции: “На 1 января года, следующего за отчетным, в Книге регистрации открытых счетов, ведущейся в электронном виде, могут сохраняться только данные обо всех действующих по состоянию на 1 января счетах. При необходимости Книга регистрации открытых счетов может быть распечатана на бумажном носителе, пронумерована, прошнурована, скреплена печатью кредитной организации, подписана руководителем и главным бухгалтером или их заместителями и сдана в архив.”;

во втором предложении абзаца двадцать четвертого слова “аналогами собственноручной подписи” заменить словами “электронной подписью”;

подпункт 3.4.4 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

“3.4.4. Исправление ошибочных записей оформляется мемориальным исправительным ордером, за исключением ошибочных бухгалтерских записей, которые оформляются расчетными документами. Мемориальные исправительные ордера составляются на бумажном носителе или в электронном виде по форме мемориального ордера, установленной Указанием № 2161-У (при этом в поле “наименование документа” указываются слова “Мемориальный исправительный ордер”).

Мемориальные исправительные ордера, составленные на бумажном носителе, формируются в ордерные книжки.

Мемориальные исправительные ордера в электронном виде составляются в соответствии с порядком, установленным главным бухгалтером кредитной организации и утвержденным в учетной политике кредитной организации.

Мемориальные исправительные ордера нумеруются порядковыми номерами и имеют отдельную от других документов нумерацию.

Мемориальные исправительные ордера в зависимости от способа их составления подписываются собственноручной либо электронной подписью бухгалтерского работника, контролирующего работника, главного бухгалтера или, по его поручению, ответственного работника бухгалтерского подразделения.



Мемориальные исправительные ордера на бумажном носителе составляются в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр помещается в документы дня, второй и третий экземпляры выдаются клиентам по дебетовой и кредитовой записям, а четвертый экземпляр помещается в ордерную книжку. Эта книжка должна храниться у главного бухгалтера или по его поручению — у ответственного работника бухгалтерского подразделения.

В тексте мемориального исправительного ордера должно быть указано, когда и по какому документу была допущена неправильная запись, а если составление мемориального исправительного ордера вызвано заявлением клиента, то делается ссылка на это заявление. При этом в свободном поле на лицевой стороне четвертого экземпляра мемориального исправительного ордера, составленного на бумажном носителе, или в свободном поле мемориального исправительного ордера, составленного в электронном виде, отмечается, по чьей вине допущена ошибочная запись, указываются должность и фамилия исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную запись. Заявления клиентов, послужившие основанием для составления мемориальных исправительных ордеров, должны храниться в документах дня при этих мемориальных исправительных ордерах.

Лицевой счет, который содержал ошибочную запись и сумма в котором была впоследствии сторнирована, должен содержать отметку «Сторнировано» с указанием даты исправительной записи и номера мемориального исправительного ордера. Эта отметка заверяется подписью главного бухгалтера или, по его поручению, подписью ответственного работника бухгалтерского подразделения, подписавшего мемориальный исправительный ордер.

Главный бухгалтер обязан анализировать информацию, содержащуюся в мемориальных исправительных ордерах, с целью выяснения причин допущенных ошибок и принимать меры по их предупреждению.»;

абзац второй пункта 4.4 после слов «№ 99998 и № 99999,» дополнить словами «№ 99996 и № 99997,».

1.5. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, приложения 1 к приложению:

перед строкой счетов № 10609, 10610 дополнить строкой следующего содержания:

“	10603	Положительная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	П	”;
	10605	Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	А	”;

после строки счетов № 47422, 47423 дополнить строками следующего содержания:

“	50220	Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы	П	
	50221	Переоценка ценных бумаг — положительные разницы	А	
	50720	Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы	П	
	50721	Переоценка ценных бумаг — положительные разницы	А	”.

1.6. В приложении 5 к приложению:

после строки счета № 40820 дополнить строкой следующего содержания:

«№ 40822 Счет для идентификации платежа»;

строку счета № 40911 изложить в следующей редакции:

«№ 40911 Расчеты по переводам денежных средств».

1.7. В приложении 8 к приложению:

в главе А:

графу 3 строки счета № 20208 изложить в следующей редакции: «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах»;

после строки счета № 40821 дополнить строкой следующего содержания:

“	40822	Счет для идентификации платежа	П							”;
---	-------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----

графу 3 строки счета № 40906 изложить в следующей редакции: «Инкассированные наличные деньги»;

графу 3 строки счета № 40907 изложить в следующей редакции: «Расчеты по зачетам»;

графу 3 строки счета № 40908 изложить в следующей редакции: «Расчеты по зачетам»;

графу 3 строки счета № 40911 изложить в следующей редакции: «Расчеты по переводам денежных средств»;

главу В после строки счета № 91418 дополнить строкой следующего содержания:

“	91419	Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе	А				”.
---	-------	--	---	--	--	--	----

1.8. В приложении 10 к приложению:

абзац второй пункта 2.2 дополнить словами “, а также в случае переноса с балансовых счетов по учету вложений в долевые ценные бумаги на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. Если кредитная организация осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются на соответствующем счете второго порядка балансового счета № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”.

Если кредитная организация осуществляет контроль над управлением паевыми инвестиционными фондами или оказывает значительное влияние на их деятельность, то паи таких паевых инвестиционных фондов, принадлежащие кредитной организации, учитываются на балансовом счете № 60106 “Паи паевых инвестиционных фондов”.

Определение контроля и значительного влияния осуществляется 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) (далее — приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 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), 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 Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия”, введенным в действие приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н.

Стоимость акций, паев, номинированных в иностранной валюте, которые при приобретении отражаются на балансовом счете № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”, определяется в рублях по официальному курсу на дату приобретения.

Если кредитная организация приобретает контроль над управлением или значительное влияние на деятельность акционерного общества или паевого инвестиционного фонда, при переносе на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” стоимость акций, паев, номинированных в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу на дату отражения на балансовом счете № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”.

Перенос акций, паев с балансовых счетов по учету вложений в долевые ценные бумаги на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” осуществляется в соответствии с пунктами 5.10—5.12 настоящего Порядка.

В случае утраты контроля над управлением или значительного влияния на деятельность акционерного общества или паевого инвестиционного фонда, акции, паи переносятся на балансовые счета по учету вложений в долевые ценные бумаги в валюте номинала по официальному курсу на дату переноса на балансовые счета по учету вложений в долевые ценные бумаги. При этом разница между их балансовой стоимостью и рублевым эквивалентом текущей (справедливой) стоимости, определенным по официальному курсу на указанную дату, относится на балансовый счет по учету доходов или расходов (в ОФР соответствующие доходы или расходы отражаются по символам доходов от операций с приобретенными ценными бумагами или расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами).”;

абзац второй пункта 2.5 дополнить словами “, а также в случае переноса с балансовых счетов по учету вложений в долевые ценные бумаги на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”;

подпункт 5.6.2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

“5.6.2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг и их балансовой стоимостью при последующих переоценках отражаются следующими бухгалтерскими записями:

увеличение положительной переоценки:

Дебет балансового счета № 50221 и № 50721

Кредит балансового счета № 10603 или балансового счета № 10605;

уменьшение положительной переоценки:

Дебет балансового счета № 10603 или балансового счета № 10605

Кредит балансового счета № 50221 и № 50721;

увеличение отрицательной переоценки:

Дебет балансового счета № 10603 или балансового счета № 10605

Кредит балансового счета № 50220 и № 50720;

уменьшение отрицательной переоценки:

Дебет балансового счета № 50220 и № 50720

Кредит балансового счета № 10603 или балансового счета № 10605.”;

главу 5 дополнить пунктами 5.10—5.12 следующего содержания:

“5.10. При переносе долевых ценных бумаг, классифицированных как “оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток”, на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” суммы переоценки таких ценных бумаг подлежат списанию следующими бухгалтерскими записями:

сумма положительной переоценки:

Дебет балансового счета № 70602 “Доходы от переоценки ценных бумаг”

Кредит балансового счета № 50621 “Переоценка ценных бумаг — положительные разницы”;

сумма отрицательной переоценки:

Дебет балансового счета № 50620 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы”

Кредит балансового счета № 70607 “Расходы от переоценки ценных бумаг”.

5.11. При переносе долевых ценных бумаг, классифицированных как “имеющиеся в наличии для продажи”, на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” суммы переоценки таких ценных бумаг подлежат списанию бухгалтерскими записями, указанными в пункте 5.9 настоящего Порядка.

5.12. Если суммы отрицательной переоценки долевых ценных бумаг, классифицированных как “имеющихся в наличии для продажи”, при наличии признаков их обесценения отнесены на счет по учету расходов, перенос таких ценных бумаг на балансовый счет № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах” осуществляется следующими бухгалтерскими записями:

на сумму отрицательных разниц переоценки ценных бумаг:

Дебет балансового счета № 50720 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы”

Кредит балансового счета № 507 “Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи”;

на стоимость ценных бумаг:

Дебет балансового счета № 601 “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”

Кредит балансового счета № 507 “Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи”.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 ноября 2014 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзацы второй—восьмой подпункта 1.1, абзац второй подпункта 1.2, абзацы второй—шестьдесят девятый подпункта 1.3, подпункты 1.4, 1.6, абзацы второй—восьмой подпункта 1.7 пункта 1 вступают в силу с 1 декабря 2014 года.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
3 сентября 2014 года  
Регистрационный № 33957

26 августа 2014 года

№ 3371-У

### УКАЗАНИЕ

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

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:

“	4007	Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214)	”.
---	------	--	----

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

И.О. ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Ю.Ф. КОРОТКИЙ

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

# **ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ**

**Нормативные акты и оперативная информация  
Центрального банка Российской Федерации**

**№ 82 (1560)**

**12 СЕНТЯБРЯ 2014**

**МОСКВА**

## Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

В.А. Поздышев, М.И. Сухов, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, 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](mailto:mvg@cbr.ru)

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”  
119021, Москва, Зубовский б-р, 4  
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru), e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru)

Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1