

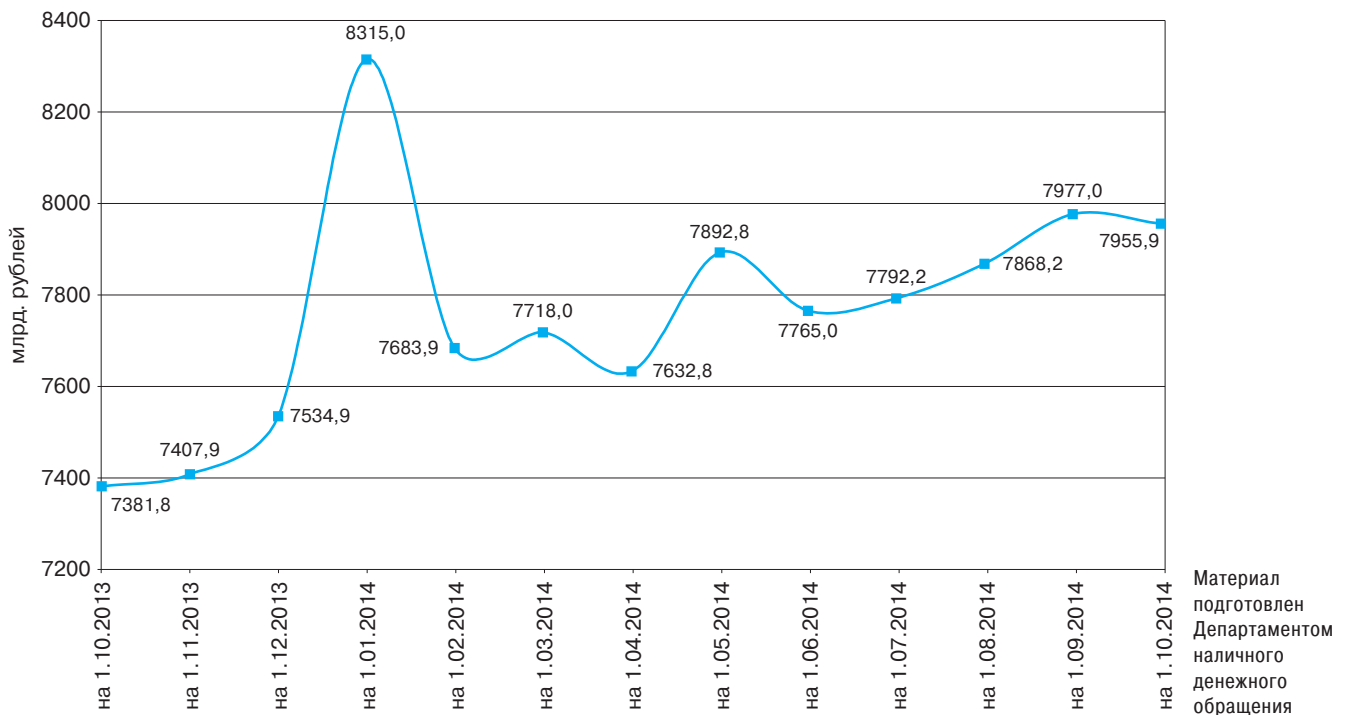
<b>наличное денежное обращение</b> .....	<b>2</b>
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2014 года .....	2
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2014 года .....	4
<b>кредитные организации</b> .....	<b>6</b>
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 октября 2014 года .....	6
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2014 года .....	16
Объявление временной администрации по управлению КБ “МБК” ООО .....	23
Информация о финансовом состоянии КБ “МБК” ООО .....	24
<b>некредитные финансовые организации</b> .....	<b>25</b>
Сообщение о завершении передачи страхового портфеля .....	25
<b>официальные документы</b> .....	<b>26</b>
Указание Банка России от 25.09.2014 № 3392-У “О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики” .....	26
Указание Банка России от 26.09.2014 № 3395-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций” .....	28
Указание Банка России от 30.09.2014 № 3399-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” .....	29
Указание Банка России от 30.09.2014 № 3401-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков” .....	32
Письмо Банка России от 17.10.2014 № 180-Т “О форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным соглашениям, устанавливающим общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ” .....	34
Письмо Банка России от 17.10.2014 № 181-Т “О приказе Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@” .....	43

## СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

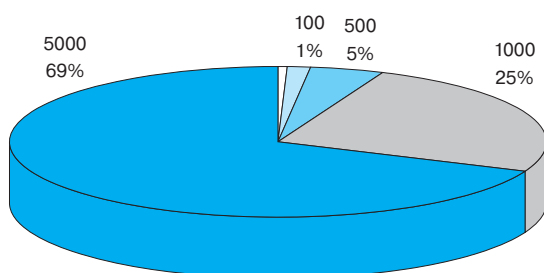
### Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении

	Банкноты	Монета	Итого
Сумма (млрд. руб.)	7 880,3	75,6	<b>7 955,9</b>
Количество (млн. экз.)	5 871,0	59 698,0	<b>65 569,0</b>
Удельный вес по сумме (%)	99,0	1,0	<b>100,0</b>
Удельный вес по купюрам (%)	9,0	91,0	<b>100,0</b>
Изменение с 1.01.2014 (млрд. руб.)	-366,3	7,2	<b>-359,1</b>
Изменение с 1.01.2014 (%)	-4,4	10,5	<b>-4,3</b>

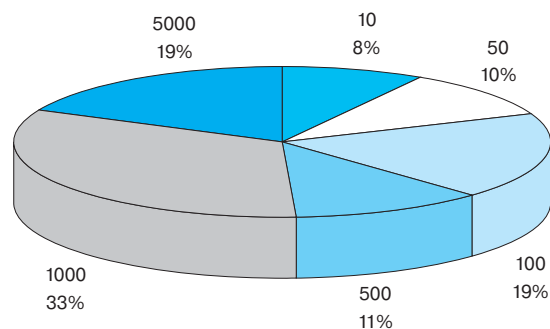
### Изменение количества наличных денег в обращении



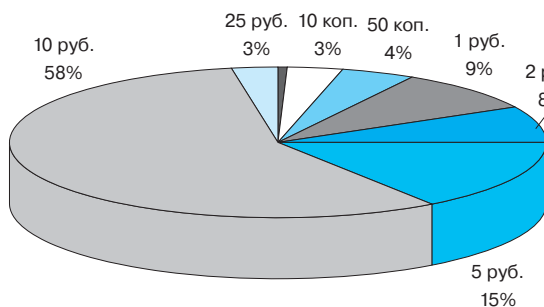
### Удельный вес отдельных купюр в общей сумме банкнот



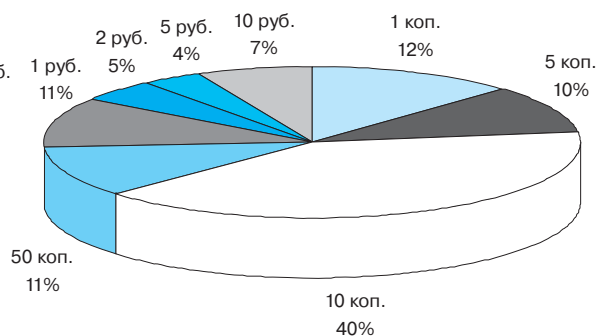
### Удельный вес отдельных купюр в общем количестве банкнот



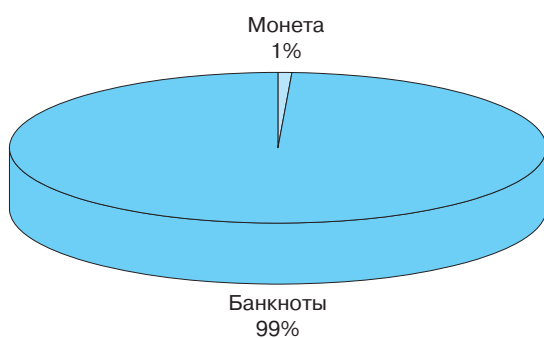
### Удельный вес отдельных монет в общей сумме монет



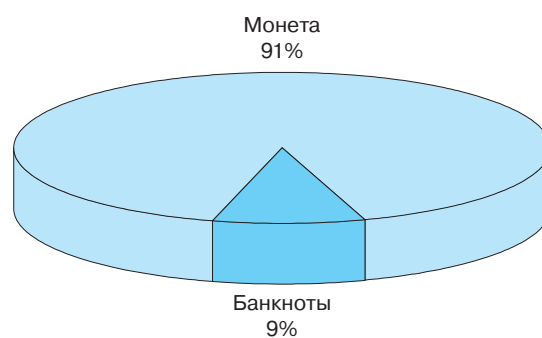
### Удельный вес отдельных монет в общем количестве монет



### Удельный вес банкнот и монет в общей сумме



### Удельный вес банкнот и монет в общем количестве



#### Примечания.

Удельный вес приведен с округлением.

Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.

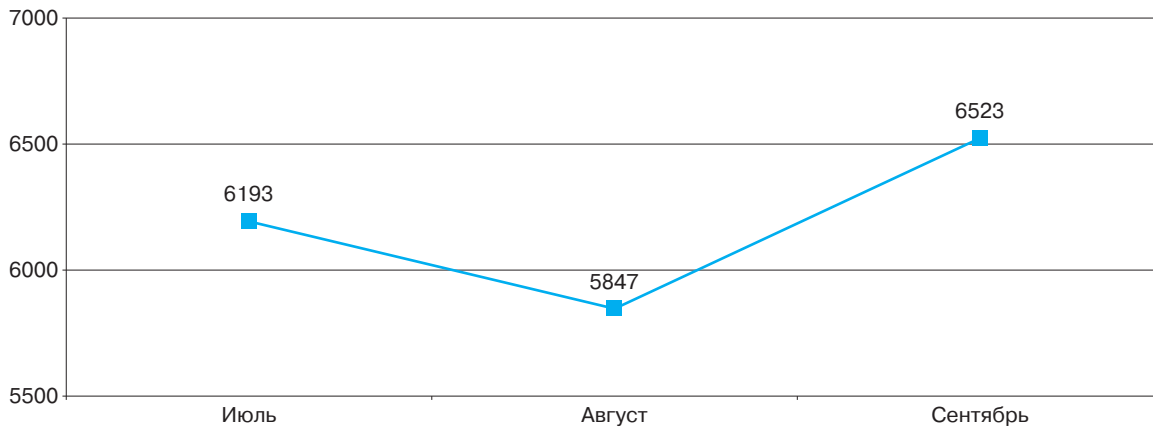
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.

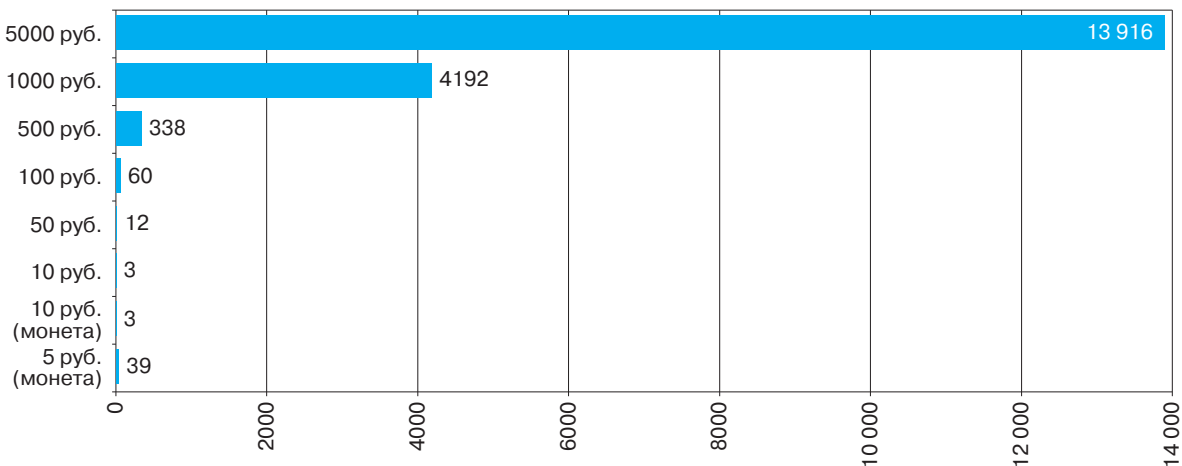
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

## ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

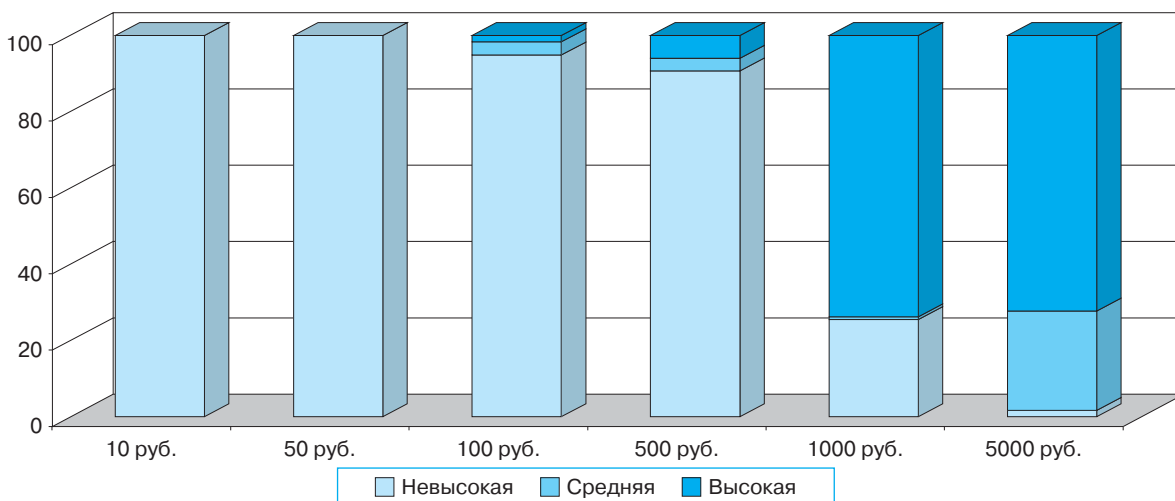
### Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в III квартале 2014 года (в штуках)



### Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в III квартале 2014 года (в штуках)



### Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в III квартале 2014 года (в процентах)

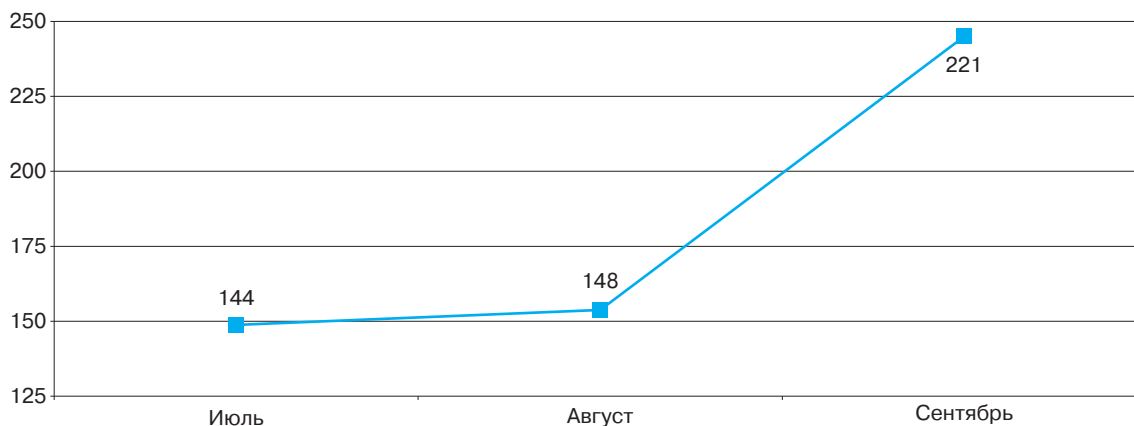


Материал  
подготовлен  
Департаментом  
наличного  
денежного  
обращения

### Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах в III квартале 2014 года (в штуках)



### Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств в III квартале 2014 года (в штуках)



### Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных в III квартале 2014 года

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	479
Евро	32
Украинская гривна	1
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	1
<b>Всего поддельных денежных знаков</b>	<b>513</b>

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА\*

## Регистрация кредитных организаций

<b>1. Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего<sup>1</sup></b>	<b>1056</b>
в том числе:	
– банков	<b>984</b>
– небанковских КО	<b>72</b>
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	<b>76</b>
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	<b>0</b>
в том числе:	
– банки	<b>0</b>
– небанковские КО	<b>0</b>

## Действующие кредитные организации

<b>2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего<sup>2</sup></b>	<b>859</b>
в том числе:	
– банки	<b>804</b>
– небанковские КО	<b>55</b>
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>711</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>572</b>
– генеральные лицензии	<b>262</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>208</b>
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	<b>231</b>
в том числе:	
– со 100-процентным	<b>76</b>
– свыше 50 процентов	<b>37</b>
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего <sup>3</sup>	<b>719</b>
<b>3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)</b>	<b>1 597 970</b>
<b>4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>1802</b>
в том числе:	
– ОАО “Сбербанк России” <sup>4</sup>	<b>95</b>
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	<b>92</b>
<b>5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего<sup>5</sup></b>	<b>6</b>
<b>6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации</b>	<b>0</b>
<b>7. Представительства действующих российских КО, всего<sup>6</sup></b>	<b>317</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>276</b>
– в дальнем зарубежье	<b>28</b>
– в ближнем зарубежье	<b>13</b>
<b>8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>23 657</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>11 812</b>
<b>9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>6939</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>4696</b>
<b>10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>2454</b>
в том числе ОАО “Сбербанк России”	<b>0</b>

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

<b>11. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>9388</b>
в том числе ОАО "Сбербанк России"	<b>651</b>
<b>12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>182</b>
в том числе ОАО "Сбербанк России"	<b>180</b>

#### Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

<b>13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций<sup>7</sup></b>	<b>197</b>
<b>14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего<sup>8</sup></b>	<b>2108</b>
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	<b>1634</b>
– в связи с реорганизацией	<b>473</b>
в том числе:	
– в форме слияния	<b>2</b>
– в форме присоединения	<b>471</b>
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	<b>382</b>
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	<b>89</b>
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	<b>1</b>

\* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

#### Пояснения к таблице

\*\* КО – кредитная организация. Термин "кредитная организация" в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

<sup>1</sup> Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

<sup>2</sup> Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

<sup>3</sup> Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на отчетную дату.

<sup>4</sup> Указываются филиалы ОАО "Сбербанк России", внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО "Сбербанк России" – **34 426**.

<sup>5</sup> Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

<sup>6</sup> В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

<sup>7</sup> Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **1831**.

<sup>8</sup> После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

### Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 1.10.2014

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>Российская Федерация</b>	<b>859</b>	<b>1802</b>	<b>252</b>	<b>1550</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>513</b>	<b>362</b>	<b>66</b>	<b>296</b>
Белгородская область	3	11	1	10
Брянская область	0	8	0	8
Владимирская область	3	12	0	12
Воронежская область	1	28	0	28
Ивановская область	6	11	0	11
Калужская область	4	9	0	9
Костромская область	6	6	0	6
Курская область	2	7	0	7
Липецкая область	1	11	1	10
Орловская область	1	13	0	13
Рязанская область	4	10	0	10
Смоленская область	2	8	2	6
Тамбовская область	1	4	0	4
Тверская область	4	13	1	12
Тульская область	4	12	0	12
Ярославская область	5	25	2	23
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>466</i>	<i>174</i>	<i>59</i>	<i>115</i>
г. Москва	457	134	21	113
Московская область	9	40	0	40
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>66</b>	<b>257</b>	<b>8</b>	<b>249</b>
Республика Карелия	1	12	2	10
Республика Коми	1	11	2	9
Архангельская область	0	19	0	19
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	18	0	18
Вологодская область	10	12	3	9
Калининградская область	2	22	1	21
Ленинградская область	4	12	0	12
Мурманская область	3	13	0	13
Новгородская область	2	9	0	9
Псковская область	2	6	0	6
г. Санкт-Петербург	41	141	0	141
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>45</b>	<b>205</b>	<b>13</b>	<b>192</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	4	5	1	4
Республика Калмыкия	2	3	0	3
Краснодарский край	15	64	1	63
Астраханская область	5	12	0	12
Волгоградская область	4	33	0	33
Ростовская область	15	88	11	77
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>30</b>	<b>110</b>	<b>31</b>	<b>79</b>
Республика Дагестан	13	33	22	11
Республика Ингушетия	0	4	0	4
Кабардино-Балкарская Республика	5	11	3	8
Карачаево-Черкесская Республика	5	5	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	2	9	1	8
Чеченская Республика	0	5	0	5
Ставропольский край	5	43	5	38



Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>98</b>	<b>351</b>	<b>49</b>	<b>302</b>
Республика Башкортостан	8	33	0	33
Республика Марий Эл	2	13	4	9
Республика Мордовия	4	4	0	4
Республика Татарстан (Татарстан)	22	61	41	20
Удмуртская Республика	2	9	0	9
Чувашская Республика – Чувашия	4	8	0	8
Пермский край	4	33	0	33
Кировская область	3	7	0	7
Нижегородская область	12	73	2	71
Оренбургская область	8	13	0	13
Пензенская область	1	14	0	14
Самарская область	16	48	2	46
Саратовская область	9	25	0	25
Ульяновская область	3	10	0	10
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>38</b>	<b>199</b>	<b>58</b>	<b>141</b>
Курганская область	2	7	0	7
Свердловская область	14	66	4	62
Тюменская область	15	57	16	41
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	8	16	3	13
Ямало-Ненецкий АО	0	9	0	9
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	7	32	13	19
Челябинская область	7	69	38	31
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>45</b>	<b>207</b>	<b>20</b>	<b>187</b>
Республика Алтай	2	6	1	5
Республика Бурятия	1	8	2	6
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	3	0	3
Алтайский край	7	13	5	8
Забайкальский край	0	6	0	6
Красноярский край	5	33	3	30
Иркутская область	7	22	1	21
Кемеровская область	6	15	0	15
Новосибирская область	7	61	0	61
Омская область	5	20	0	20
Томская область	2	17	8	9
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>7</b>	<b>85</b>
Республика Саха (Якутия)	4	13	0	13
Камчатский край	3	7	3	4
Приморский край	6	18	2	16
Хабаровский край	2	30	0	30
Амурская область	2	6	0	6
Магаданская область	0	6	0	6
Сахалинская область	5	7	2	5
Еврейская АО	0	4	0	4
Чукотский АО	0	1	0	1
<b>КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Республика Крым	1	14	0	14
г. Севастополь	1	5	0	5

**Примечание.**

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

### Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.10.2014

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>Российская Федерация</b>	<b>23 657</b>	<b>6939</b>	<b>2454</b>	<b>9388</b>	<b>42 438</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>6984</b>	<b>2302</b>	<b>274</b>	<b>2064</b>	<b>11 624</b>
Белгородская область	156	191	17	146	510
Брянская область	101	49	9	117	276
Владимирская область	192	90	11	140	433
Воронежская область	328	211	37	175	751
Ивановская область	174	7	9	83	273
Калужская область	132	36	8	117	293
Костромская область	113	3	5	73	194
Курская область	129	76	21	110	336
Липецкая область	155	76	21	101	353
Орловская область	103	46	10	61	220
Рязанская область	125	61	14	91	291
Смоленская область	98	35	9	88	230
Тамбовская область	127	129	11	79	346
Тверская область	137	67	11	102	317
Тульская область	164	53	10	142	369
Ярославская область	235	2	17	145	399
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4515</i>	<i>1170</i>	<i>54</i>	<i>294</i>	<i>6033</i>
г. Москва	3106	716	37	162	4021
Московская область	1409	454	17	132	2012
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2346</b>	<b>198</b>	<b>352</b>	<b>1074</b>	<b>3970</b>
Республика Карелия	111	7	16	67	201
Республика Коми	174	17	16	87	294
Архангельская область в т.ч. Ненецкий АО	194	5	27	95	321
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	13	0	0	1	14
Вологодская область	181	5	27	94	307
Вологодская область	231	11	45	111	398
Калининградская область	127	16	35	97	275
Ленинградская область	45	17	13	349	424
Мурманская область	123	6	14	88	231
Новгородская область	120	2	16	56	194
Псковская область	109	8	13	58	188
г. Санкт-Петербург	1112	109	157	66	1444
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2622</b>	<b>422</b>	<b>310</b>	<b>719</b>	<b>4073</b>
Республика Адыгея (Адыгея)	76	6	12	19	113
Республика Калмыкия	36	1	2	11	50
Краснодарский край	1143	130	138	322	1733
Астраханская область	113	59	14	66	252
Волгоградская область	268	165	48	187	668
Ростовская область	986	61	96	114	1257
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>777</b>	<b>81</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	<b>1096</b>
Республика Дагестан	129	10	10	16	165
Республика Ингушетия	15	1	0	1	17
Кабардино-Балкарская Республика	80	41	5	8	134
Карачаево-Черкесская Республика	33	1	2	8	44
Республика Северная Осетия – Алания	41	11	6	14	72
Чеченская Республика	32	0	6	8	46
Ставропольский край	447	17	92	62	618

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>4849</b>	<b>2369</b>	<b>552</b>	<b>2067</b>	<b>9837</b>
Республика Башкортостан	781	341	82	228	1432
Республика Марий Эл	67	38	14	59	178
Республика Мордовия	146	75	8	60	289
Республика Татарстан (Татарстан)	736	477	76	243	1532
Удмуртская Республика	247	12	34	133	426
Чувашская Республика – Чувашия	137	134	28	101	400
Пермский край	567	24	47	232	870
Кировская область	207	78	31	98	414
Нижегородская область	585	275	68	148	1076
Оренбургская область	293	264	50	167	774
Пензенская область	159	199	19	93	470
Самарская область	473	169	61	232	935
Саратовская область	289	214	19	180	702
Ульяновская область	162	69	15	93	339
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2198</b>	<b>544</b>	<b>337</b>	<b>812</b>	<b>3891</b>
Курганская область	88	165	15	80	348
Свердловская область	911	166	75	111	1263
Тюменская область	716	97	93	349	1255
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	348	57	39	155	599
Ямало-Ненецкий АО	132	16	7	63	218
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	236	24	47	131	438
Челябинская область	483	116	154	272	1025
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>2780</b>	<b>893</b>	<b>328</b>	<b>1540</b>	<b>5541</b>
Республика Алтай	34	4	3	8	49
Республика Бурятия	162	2	15	127	306
Республика Тыва	40	0	5	10	55
Республика Хакасия	86	18	7	72	183
Алтайский край	257	443	31	174	905
Забайкальский край	160	1	14	94	269
Красноярский край	493	95	39	266	893
Иркутская область	312	47	39	240	638
Кемеровская область	285	88	53	218	644
Новосибирская область	491	115	69	74	749
Омская область	312	75	33	154	574
Томская область	148	5	20	103	276
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1035</b>	<b>123</b>	<b>111</b>	<b>638</b>	<b>1907</b>
Республика Саха (Якутия)	185	31	10	123	349
Камчатский край	71	5	4	37	117
Приморский край	301	24	49	175	549
Хабаровский край	228	21	28	81	358
Амурская область	124	21	10	89	244
Магаданская область	37	7	3	13	60
Сахалинская область	67	13	5	79	164
Еврейская АО	22	1	2	20	45
Чукотский АО	0	0	0	21	21
<b>КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>357</b>	<b>499</b>
Республика Крым	61	5	44	268	378
г. Севастополь	5	2	25	89	121

**Группировка  
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного  
уставного капитала\* по состоянию на 1.10.2014**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 1.01.2014		на 1.10.2014		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн. руб.	15	1,6	12	1,4	-3
2	от 3 до 10 млн. руб.	15	1,6	13	1,5	-2
3	от 10 до 30 млн. руб.	45	4,9	41	4,8	-4
4	от 30 до 60 млн. руб.	36	3,9	30	3,5	-6
5	от 60 до 150 млн. руб.	143	15,5	121	14,1	-22
6	от 150 до 300 млн. руб.	251	27,2	221	25,7	-30
7	от 300 до 500 млн. руб.	116	12,6	118	13,7	2
8	от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	116	12,6	113	13,2	-3
9	от 1 до 10 млрд. руб.	161	17,4	163	19,0	2
10	от 10 млрд. руб. и выше	25	2,7	27	3,1	2
11	Всего по Российской Федерации	923	100	859	100	-64

\* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

**Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 1.10.2014**

Наименование региона	До 3 млн. руб.	От 3 до 10 млн. руб.	От 10 до 30 млн. руб.	От 30 до 60 млн. руб.	От 60 до 150 млн. руб.	От 150 до 300 млн. руб.	От 300 до 500 млн. руб.	От 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	От 1 до 10 млрд. руб.	От 10 млрд. руб. и выше	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Российская Федерация</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>121</b>	<b>221</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	<b>163</b>	<b>27</b>	<b>859</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>125</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>22</b>	<b>513</b>
Белгородская область	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Брянская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Воронежская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ивановская область	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Калужская область	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4
Костромская область	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	6
Курская область	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Липецкая область	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Орловская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Рязанская область	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
Смоленская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Тамбовская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Тверская область	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
Тульская область	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4
Ярославская область	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>22</i>	<i>14</i>	<i>40</i>	<i>114</i>	<i>52</i>	<i>72</i>	<i>119</i>	<i>22</i>	<i>466</i>
г. Москва	4	6	22	14	39	112	50	71	117	22	457
Московская область	0	1	0	0	1	2	2	1	2	0	9
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
Республика Карелия	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Коми	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Архангельская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	0	1	0	3	3	1	1	1	0	10
Калининградская область	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Ленинградская область	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	5
Мурманская область	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Новгородская область	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Псковская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
г. Санкт-Петербург	2	2	2	3	5	9	6	5	6	0	40

Наименование региона	До 3 млн. руб.	От 3 до 10 млн. руб.	От 10 до 30 млн. руб.	От 30 до 60 млн. руб.	От 60 до 150 млн. руб.	От 150 до 300 млн. руб.	От 300 до 500 млн. руб.	От 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	От 1 до 10 млрд. руб.	От 10 млрд. руб и выше	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	1	3	0	7	19	9	3	2	0	45
Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
Республика Калмыкия	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Краснодарский край	0	0	1	0	2	5	4	1	2	0	15
Астраханская область	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	5
Волгоградская область	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Ростовская область	0	0	0	0	3	6	4	2	0	0	15
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	0	2	0	10	11	3	3	0	0	30
Республика Дагестан	1	0	1	0	3	6	1	1	0	0	13
Республика Ингушетия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5
Карачаево-Черкесская Республика	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Чеченская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольский край	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	1	2	2	14	21	23	12	18	4	98
Республика Башкортостан	0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	8
Республика Марий Эл	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Республика Мордовия	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
Республика Татарстан (Татарстан)	0	1	0	0	2	5	1	4	6	3	22
Удмуртская Республика	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Чувашская Республика – Чувашия	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
Пермский край	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4
Кировская область	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Нижегородская область	0	0	0	0	3	2	5	0	2	0	12
Оренбургская область	0	0	0	0	3	0	1	2	2	0	8
Пензенская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Самарская область	0	0	0	0	1	4	2	3	5	1	16
Саратовская область	0	0	0	1	2	2	4	0	0	0	9
Ульяновская область	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн. руб.	От 1 до	От 10 млрд.	Всего
	3 млн. руб.	10 млн. руб.	30 млн. руб.	60 млн. руб.	150 млн. руб.	300 млн. руб.	500 млн. руб.	1 млрд. руб.	10 млрд. руб.	руб и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	0	2	1	8	10	3	3	9	1	38
Курганская область	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Свердловская область	0	0	0	0	4	5	0	1	4	0	14
Тюменская область	1	0	1	1	3	3	1	0	4	1	15
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	0	0	1	1	2	0	1	0	2	1	8
Ямало-Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	1	0	0	0	1	3	0	0	2	0	7
Челябинская область	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	7
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1	1	1	2	14	11	7	4	4	0	45
Республика Алтай	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Республика Бурятия	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Республика Тыва	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Республика Хакасия	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Алтайский край	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	7
Забайкальский край	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
Иркутская область	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	7
Кемеровская область	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	6
Новосибирская область	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	7
Омская область	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	5
Томская область	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	0	0	1	2	5	7	2	3	2	0	22
Республика Саха (Якутия)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4
Камчатский край	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
Приморский край	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6
Хабаровский край	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Амурская область	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Магаданская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5
Еврейская АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Республика Крым	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
г. Севастополь	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

### Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в III квартале 2014 г.

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

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
1	БАНК ЧБРР	3527	13.08.2014
2	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	3528	15.08.2014

### Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в III квартале 2014 г.

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

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС	3335	31.12.1998	1.08.2014	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	3466	30.05.2006
2	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР РТС"	—	—	1.08.2014	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	3466	30.05.2006
3	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА"	—	—	1.09.2014	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	2440	2.08.1993

### Кредитные организации, получившие в III квартале 2014 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
1	БАНК ЧБРР	3527	13.08.2014	13.08.2014	рублевая, валютная
2	КЭБ БАНК РУС	3525	6.06.2014	7.07.2014	рублевая, валютная
3	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	3528	15.08.2014	15.08.2014	рублевая, валютная

### Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в III квартале 2014 г.

Нет

### Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками в III квартале 2014 г.

Нет

### Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения генеральной лицензии Банка России в III квартале 2014 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи генеральной лицензии
1	РУСЮГБАНК	2093	9.09.1992	10.07.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций



**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте в III квартале 2014 г.**

Нет

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии на проведение операций с драгметаллами в III квартале 2014 г.**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	РУСЮГБАНК	2093	9.09.1992	10.07.2014

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в III квартале 2014 г.**

Нет

**Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию в III квартале 2014 г.**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	АРКСБАНК	1868	22.05.1992	394000, г. Воронеж, пр-т Революции, 1а	123242, г. Москва, ул. Зоологическая, 2	15.09.2014
2	БАЛТИКА	967	27.11.1990	191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер., 15, литер А, пом. 19-Н, 20-Н	121069, г. Москва, Трубниковский пер., 13, стр. 1	12.09.2014
3	БАНК24.РУ	2227	19.11.1992	620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12	125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, 26	04.07.2014
4	ПЛЮС БАНК	1189	14.12.1990	644024, г. Омск, Газетный пер., 6	109004, г. Москва, Известковый пер., 7, стр. 1	12.08.2014
5	РУБАНК	2813	29.04.1994	344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 28/41	117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 33/2	19.08.2014
6	ТАУРУС БАНК	655	31.10.1990	454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 89	127051, г. Москва, Крапивенский пер., 4, стр. 1, здание 3	09.09.2014
7	ЭНО	1988	07.08.1992	367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 1806	350001, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 62	22.09.2014
8	ЛЕНОБЛБАНК	1003	28.11.1990	188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Центральная, 46	188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 24/85	26.09.2014

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации в III квартале 2014 г. (информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС	3335	31.12.1998	—	1.08.2014
2	РЫБХОЗБАНК	241	14.02.1990	5.03.2008	5.08.2014
3	СВЕДБАНК	3064	1.09.1994	1.10.2013	10.09.2014
4	СИР	1904	10.06.1992	9.12.2009	8.07.2014
5	УРАЙКОМБАНК	667	31.10.1990	9.02.2009	16.07.2014

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию  
в III квартале 2014 г.**

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Банк "Экспо Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)	Банк "Сберегательно-кредитного сервиса" (общество с ограниченной ответственностью)	3224	121069, г. Москва, ул. Поварская, 23, стр.4	1.03.1995	9.07.2014
2	Закрытое акционерное общество Московский коммерческий банк "Москомприватбанк"	Закрытое акционерное общество "БИНБАНК кредитные карты"	2827	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 14	10.05.1994	5.09.2014
3	Закрытое Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Владикавказский Коммерческий Банк"	Закрытое акционерное общество К2 Банк	2851	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, 2а	17.05.1994	9.09.2014
4	Акционерный коммерческий Банк "МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК" – Открытое Акционерное Общество	Акционерный коммерческий Банк "Межрегиональный промышленно-строительный банк" – Открытое Акционерное Общество	752	430005, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 36а	13.11.1990	17.07.2014
5	Закрытое Акционерное Общество Коммерческий банк "Ростовский Универсальный"	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"	2813	117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 33/2	29.04.1994	19.08.2014

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций  
в III квартале 2014 г.**

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	АДЕЛАНТБАНК	1835	03.03.1992	"Крымский"	9	295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 28а
2	АСПЕКТ	608	26.10.1990	"Московский"	1	129327, г. Москва, ул. Ленская, 28
3	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	1084	05.12.1990	Таврический	4	295011, Республика Крым, г. Симферополь, Пионерский пер., 5
4	ВНЕШПРОМБАНК	3261	03.07.1995	Пермский	25	614068, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Екатерининская, 165
5	ВПБ	3065	01.09.1994	в г. Ростове-на-Дону	3	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 23
6	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	3287	27.03.1996	в г. Новосибирске	13	630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 40
7	ИНТЕРКОММЕРЦ	1657	10.12.1991	"Калининград"	7	236022, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 11–17
8	ИС БАНК	3175	05.12.1994	"Южный"	1	295011, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 29 / ул. Ленина, 1
9	ПЛЮС БАНК	1189	14.12.1990	Омский	5	644024, г. Омск, Газетный пер., 6, корпус 1
10	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	324	26.06.1990	в Уральском федеральном округе	85	454084, г. Челябинск, Калининский р-н, пр-т Свердловский, 35а
11	СМОЛЕВИЧ	1121	07.12.1990	Симферопольский	3	295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Менделеева, 15 / ул. Набережная им. 60 лет СССР, 49
12	СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	2999	27.07.1994	в г. Самаре	3	443080, г. Самара, Московское шоссе, 47
13	ТААТТА	1249	20.12.1990	Ростовский	5	344002, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Береговая, 8
14	ТЕМПБАНК	55	24.01.1989	"Крым"	12	295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 14

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций  
в III квартале 2014 г.**

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала**
1	АВТОВАЗБАНК	23	16.11.1988	Самарский	33	443013, г. Самара, Ленинский р-н, Московское шоссе, 17
2	АК БАРС	2590	29.11.1993	Лениногорский	8	423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. 50 лет Победы, 8
3	АК БАРС	2590	29.11.1993	Кукморский	11	422110, Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Ленина, 28а
4	АК БАРС	2590	29.11.1993	Азнакаевский	14	423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Пушкина, 21/8
5	АК БАРС	2590	29.11.1993	Бавлинский	19	423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Ленина, 24
6	БАНК СГБ	2816	29.04.1994	Ухтинский	16	169300, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 266
7	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7411	109	454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60
8	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6511	104	693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20
9	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 1611	75	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 5
10	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7011	107	634041, г. Томск, пр-т Кирова, 51а, стр. 15
11	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5911	100	614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, 55
12	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4611	93	305000, г. Курск, Красная пл., 6
13	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4511	92	640000, г. Курган, ул. Кирова, 111/II
14	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4011	89	248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
15	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3911	88	236039, г. Калининград, ул. Киевская, 1
16	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2311	78	354000, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Горького, 22
17	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2511	80	690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 1
18	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2211	77	656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 68
19	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3011	83	414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 3а
20	ГАГАРИНСКИЙ	606	26.10.1990	Нижегородский	2	603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 165
21	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Махачкале	17	367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, 24
22	ЕВРОСИТИБАНК	1869	20.05.1992	Ставропольский	1	355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199 / ул. Пушкина, 29
23	ЕВРОТРАСТ	2968	15.07.1994	Астраханский	4	414024, г. Астрахань, ул. Кирова, № 100
24	ЕВРОТРАСТ	2968	15.07.1994	Барнаульский	3	656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38
25	ЕВРОТРАСТ	2968	15.07.1994	Нижегородский	2	603006, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Варварская, 27/8, пом. П1
26	ЗЕРНОБАНК	2337	13.05.1993	Новоалтайский	5	658040, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, 2
27	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	Новосибирский	12	630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15
28	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	Санкт-Петербургский	13	191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 32-34, литер А, пом. 72Н
29	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	Приволжский	11	443001, г. Самара, ул. Галактионовская, 150

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала**
30	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	Ростовский	10	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134
31	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	"Центрально-Черноземный"	8	394000, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 25
32	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	"ГРАН"	9	620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 47
33	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	Калининградский	14	236006, г. Калининград, Ленинский пр-т, 28
34	ИНКАХРАН	3454	31.03.2005	Пермский	8	614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 70а
35	МОЙ БАНК	2939	29.06.1994	"Волгоградский"	8	400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4
36	МОЙ БАНК	2939	29.06.1994	"Мурманский"	6	183038, г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23
37	МОЙ БАНК	2939	29.06.1994	"Иркутский"	3	664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, 1
38	МОЙ БАНК	2939	29.06.1994	"Кемеровский"	5	650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 10
39	НОТА-БАНК	2913	22.06.1994	Омский	3	644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 43
40	ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС	3237	21.03.1995	"Волжский"	2	603006, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, 4
41	ПУШКИНО	391	30.08.1990	Московский	17	127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 5, корп. 10
42	ПУШКИНО	391	30.08.1990	Западно-Сибирский	16	454084, г. Челябинск, Калининский р-н, Свердловский пр-т, 35а
43	ПУШКИНО	391	30.08.1990	Сибирский	14	630004, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 4/1
44	ПУШКИНО	391	30.08.1990	Оренбургский	18	460024, г. Оренбург, ул. Чкалова, № 2
45	РАДИАН	1675	20.12.1991	Лена	1	666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48а
46	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	1354	25.01.1991	Таврический	11	295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 55а
47	РУССЛАВБАНК	1073	5.12.1990	Рязанский	3	390046, г. Рязань, ул. Есенина, 116/1
48	СКА-БАНК	1957	10.07.1992	Ярцевский	2	215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, 4
49	СКА-БАНК	1957	10.07.1992	Вяземский	1	215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, 5
50	СКБ-БАНК	705	2.11.1990	"Тюменский"	36	625000, г. Тюмень, ул. Республики, 61
51	СКБ-БАНК	705	2.11.1990	"Таганрогский"	35	347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 3
52	СОБИНБАНК	1317	29.12.1990	Якутский	6	677000, Республика Саха – Якутия, г. Якутск, пр-т Ленина, 8
53	СОБИНБАНК	1317	29.12.1990	Пермский	7	614000, г. Пермь, ул. Ленина, 22
54	СОБИНБАНК	1317	29.12.1990	Санкт-Петербург	12	194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 60, литер А, пом. 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н
55	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Саратове	15	410002, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 150/154
56	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Самаре	3	443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 177
57	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Тюмени	4	625016, г. Тюмень, ул. Широкая, 33, стр. 1
58	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Новороссийске	7	353923, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 9б
59	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Омске	10	644024, г. Омск, ул. Чкалова, 37
60	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Санкт-Петербурге	13	191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59, литер А, пом. 1Н
61	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Когалыме	1	628484, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Молодежная, 28

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала**
62	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Брянске	12	241050, г. Брянск, Советский р-н, пл. Партизан, 1
63	ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК	777	14.11.1990	в г. Санкт-Петербурге	28	199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 31, литер 3
64	ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК	777	14.11.1990	в г. Челябинске	22	454080, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84б
65	ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК	917	23.11.1990	Универсал	26	625048, г. Тюмень, ул. Республики, 88/1
66	ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК	917	23.11.1990	в г. Тобольске	14	626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Строителей, 9
67	УРАЙКОМБАНК*	667	31.10.1990	Междуреченский	1	628200, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Кондинский р-н, пос. Междуреченский, ул. Титова, 26
68	УРАЙКОМБАНК*	667	31.10.1990	Тюменский	2	625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143, корп. 2
69	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Ростове-на-Дону	45	344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 188
70	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Армавире	56	352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 87/1
71	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Волгограде	54	400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, 7
72	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Сочи	59	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, 5
73	ЭЛЬБИН	2267	29.01.1993	"Эльбин-Огни"	18	368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, пр-т Сталина, № 1 "б"
74	ЭСИДБАНК	1991	29.07.1992	"Премимум"	22	367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 80

\* Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

\*\* Из Устава кредитной организации.

### Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в III квартале 2014 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	АЛЬТА-БАНК	2269	29.01.1993	в г. Санкт-Петербурге	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, 21, литер А, пом. 2Н
2	ПРЕМИУМ	3514	21.02.2013	в г. Екатеринбурге	620050, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 29а

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в III квартале 2014 г.**  
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	До реорганизации в форме преобразования		После реорганизации в форме преобразования					
	наименование КО	ОПФ*	Рег. №	Дата регистрации	наименование КО	ОПФ*	дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	зарегистрированный уставный капитал (в соответствии с уставом) (тыс. руб.)
1	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк"	ООО	963	27.11.1990	Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк"	ОАО	01.09.2014	1 906 004,0773

\* ОПФ – организационно-правовая форма.

**Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в III квартале 2014 г.**

Нет

**Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц в III квартале 2014 г.**

Нет

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

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 сентября 2014 года № А40-151891/14 принято заявление о признании Коммерческого банка “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

## ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ "МБК" ООО

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 августа 2014 года\*

Кредитной организации: Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация"  
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ "МБК" ООО

Почтовый адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, 30

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	С учетом проведенного обследования финансового состояния кредитной организации по состоянию на 28.08.2014
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	44 645	44 645
2.1	Обязательные резервы	44 339	44 339
3	Средства в кредитных организациях	3 675	3 675
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108	108
5	Чистая ссудная задолженность	1 070 076	32 650
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	1	1
11	Прочие активы	15 062	15 062
12	Всего активов	1 133 567	96 141
<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	683 107	683 107
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	16 275	16 275
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	75 912	75 912
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1	1
22	Всего обязательств	775 295	775 295
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	250 000	250 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	75 662	75 662
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)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	111 461	111 461
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	72 473	-964 953
31	Всего источников собственных средств	358 272	-679 154
<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 КБ "МБК" ООО

А.С. Быков

\* 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 завершении передачи страхового портфеля

1. Открытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» (сокращенное наименование ОАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», ранее имело фирменные наименования ОАО «ППФ Страхование», ОАО «Дженерали ППФ Страхование», Страховое открытое акционерное общество «Регион») (ОГРН 1027809242120; ЕГРССД 1207) сообщает, что 1 октября 2014 года после подписания акта приема-передачи страхового портфеля процедура передачи страхового портфеля завершена.

ОАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» осуществило передачу в Закрытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (сокращенное наименование ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ») страхового портфеля по страхованию жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату 1 октября 2014 года, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек 1 октября 2014 года, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).

Передача страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля от 12 августа 2014 года, а также акта приема-передачи страхового портфеля от 1 октября 2014 года между ОАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

2. Страховщик, принявший страховой портфель:

Фирменное наименование на русском языке:

Полное: Закрытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Сокращенное: ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Место нахождения: 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2

Официальный сайт ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.skblago.ru](http://www.skblago.ru)

3. Основной деятельностью страховщика, принявшего страховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое положение ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» имеет лицензию С № 3991 07 на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель.

4. С 1 октября 2014 года все права и обязанности по договорам страхования перешли к ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Датой начала исполнения ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» обязательств по принятым договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель, является 1 октября 2014 года.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2, 5 этаж. Телефон для связи: 8 (495) 411-7-114.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 октября 2014 года  
Регистрационный № 34367

25 сентября 2014 года

№ 3392-У

## УКАЗАНИЕ

### О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219) устанавливает требования к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики.

#### Глава 1. Требования к стандартам и правилам саморегулируемой организации актуариев

1.1. Стандарты и правила саморегулируемой организации актуариев должны соответствовать следующим требованиям:

содержать положения, направленные на недопущение (управление) конфликта интересов членом саморегулируемой организации актуариев, ее работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации актуариев;

содержать требования к порядку и методикам осуществления актуарной деятельности, математическим моделям, используемым при проведении актуарного оценивания;

содержать положения, не допускающие осуществление членами саморегулируемой организации актуариев деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности;

содержать положения, направленные на предупреждение и недопущение недобросовестной конкуренции, совершения действий, причиняющих моральный вред или ущерб заказчику, Банку России, иным заинтересованным лицам, их деловой репутации, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации актуариев либо деловой репутации саморегулируемой организации актуариев;

быть разработаны с учетом видов деятельности объектов обязательного актуарного оценивания и включать термины, используемые при осуществлении актуарной дея-

тельности, принципы актуарной деятельности и порядок раскрытия актуариями результатов актуарной деятельности;

не ограничивать членов саморегулируемых организаций актуариев в выборе метода расчета или оценки.

1.2. Перечень и содержание стандартов и правил саморегулируемой организации актуариев определяются саморегулируемой организацией актуариев.

1.3. В случае если саморегулируемой организацией актуариев разработаны несколько стандартов и правил, они не должны противоречить друг другу.

1.4. При уточнении в одном стандарте или правиле саморегулируемой организации актуариев положений другого стандарта или правила саморегулируемой организации актуариев ссылка об этом включается в стандарт или правило саморегулируемой организации актуариев, вносящий соответствующее уточнение.

1.5. При необходимости внесения изменений в стандарт или правило саморегулируемой организации актуариев соответствующий стандарт или соответствующее правило утверждается в новой редакции.

1.6. В стандартах и правилах саморегулируемой организации актуариев могут содержаться положения диспозитивного характера. Такие положения должны содержать условия, при которых возможно их невыполнение членами саморегулируемой организации актуариев.

1.7. В случае если стандарты и правила саморегулируемой организации актуариев затрагивают вопросы актуарного оценивания или актуарных расчетов с учетом видов деятельности объектов актуарного оценивания, в них должны содержаться:

перечень условий, необходимых для проведения актуарного оценивания или актуарных расчетов;

требования к содержанию и объему информации, необходимой для проведения актуарного оценивания;

требования к предположениям, ограничениям и допущениям, используемым при

осуществлении актуарной деятельности, их содержанию и обоснованию их применения;

условия применения выбранных методов и математических моделей, а также способы определения их адекватности объекту актуарной деятельности;

процедура проведения проверки результатов актуарных расчетов;

порядок и условия осуществления членами саморегулируемой организации актуариев актуарного оценивания с привлечением сторонних специалистов;

определение допустимого уровня погрешности результатов актуарного оценивания.

1.8. В стандартах и правилах саморегулируемой организации актуариев, в том числе в случаях, когда они затрагивают вопросы актуарного оценивания или актуарных расчетов, могут содержаться иные положения.

## Глава 2. Требования к кодексу профессиональной этики

2.1. Кодекс профессиональной этики должен устанавливать:

требования к объективности, добросовестности, профессионализму, независимости членов саморегулируемой организации актуариев при осуществлении ими актуарной деятельности;

основные принципы профессиональной этики, профессионального поведения членов саморегулируемой организации актуариев.

2.2. Кодекс профессиональной этики должен включать положения, обеспечивающие применение принципов профессиональной этики, профессионального поведения членов саморегулируемой организации актуариев при их взаимодействии:

с заказчиками и иными заинтересованными лицами при осуществлении актуарной деятельности;

с органами управления саморегулируемой организации актуариев, ее структурными подразделениями, а также другими членами саморегулируемой организации актуариев.

## Глава 3. Заключительные положения

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
16 октября 2014 года  
Регистрационный № 34358

26 сентября 2014 года

№ 3395-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября 2014 года № 28) внести в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003, 17 декабря 2013 года № 30616 (“Вестник Банка России” от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10, от 24 декабря 2013 года № 77), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 цифры “40314,” исключить.

1.2. В пункте 4.1 слова “пунктам 3.9 или 6.7” заменить словами “пункту 3.9, или 6.7, или 8.4”.

1.3. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“банк относится к 1, 2 или 3 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71), небанковская кредитная организация — к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими критерии определения финансового состояния небанковских кредитных организаций;”.

1.4. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

“6.6. Уполномоченное учреждение Банка России организует и проводит плановые и внеплановые проверки (участвует в их организации и проведении), в том числе в рамках указанных проверок — проверки правильности отражения кредитной организацией (филиалом (филиалами) кредитной организации) обязательств по счетам бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе кредитной организации (филиала (филиалов) кредитной организации), составляет акты проверок (участвует в их составлении) в соответствии с Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867 (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23—24, от 10 сентября 2014 года № 81) (далее — Инструкция № 147-И).”.

1.5. Абзац первый пункта 6.8 изложить в следующей редакции:

“6.8. В акте проверки в составе информации, отражаемой в соответствии с пунктом 7.5 Инструкции № 147-И, указывается сумма недовзноса или сумма перевзноса, установленная по результатам проверки. При установлении в результате проверки (за исключением проверки за последний отчетный период) недовзноса в акте проверки также указывается сумма превышения уточненной в результате проверки усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) при невыполнении кредитной организацией обязанности по усреднению обязательных резервов в периоде усреднения, соответствующем проверяемому отчетному периоду.”.

1.6. В абзаце третьем пункта 6.9 слова “ознакомление кредитной организации с актом проверки” заменить словами “передача (направление) кредитной организации акта проверки на ознакомление”.

1.7. В пункте 8.4:

в абзаце первом слова “в размере 15 и более” заменить словами “в размере 10 и более”;  
дополнить абзацами следующего содержания:

“В целях определения размера снижения объема резервируемых обязательств и проведения внеочередного регулирования размера обязательных резервов кредитная организация

представляет в уполномоченное учреждение Банка России Расчет в комплекте с документами, формы которых приведены в приложениях 2—6 к настоящему Положению, составленный за отчетный период внеочередного регулирования размера обязательных резервов, а также, по запросу уполномоченного учреждения Банка России, Расчет (в комплекте с вышеуказанными документами), составленный за период с первого числа отчетного месяца по первое число месяца, следующего за отчетным, включительно.

При наступлении в текущем месяце периода регулирования обязательных резервов за очередной отчетный период после завершения внеочередного регулирования размера обязательных резервов отчетным периодом очередного регулирования размера обязательных резервов является период с даты отчетного месяца, соответствующей десятому рабочему дню месяца, следующего за отчетным, по десятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, включительно.”

1.8. В приложении 2:

строку балансового счета № 40314 исключить;

после строки балансового счета № 40603 дополнить строкой следующего содержания:

“ 

	40604						
--	-------	--	--	--	--	--	--

 ”;

после строки балансового счета № 40704 дополнить строкой следующего содержания:

“ 

	40705						
--	-------	--	--	--	--	--	--

 ”;

после строки балансового счета № 40821 дополнить строкой следующего содержания:

“ 

	40822						
--	-------	--	--	--	--	--	--

 ”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 декабря 2014 года.

Настоящее Указание применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 декабря 2014 года по 1 января 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 октября 2014 года  
Регистрационный № 34363

30 сентября 2014 года

№ 3399-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября 2014 года № 28) внести в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 дека-

бря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа 2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года № 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря 2012 года № 75, от 18 декабря 2013 года № 73), следующие изменения.

1.1. Абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“вложения кредитных организаций в акции (доли участия), уменьшающие величину

ну собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69) (далее — Положение Банка России № 395-П);”.

1.2. В пункте 2.4:

абзац первый после слов “предварительной оплаты ценностей” дополнить словами “, имущественных прав (требований) по договорам долевого участия в строительстве”, после слов “Положению Банка России № 385-П)” дополнить словами “; 61011 (в части имущественных прав (требований) по договорам долевого участия в строительстве);”;

подпункт 2.4.2 после слов “дебиторская задолженность” дополнить словами “(за исключением задолженности по договорам долевого участия в строительстве);”;

дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания:

“2.4.3. В отношении имущественных прав (требований) по договорам долевого участия в строительстве, учитываемых на балансе кредитной организации более 1 года, резерв формируется в максимальном размере, определенном в соответствии с требованиями настоящего пункта либо с применением порядка, предусмотренного подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Положения.”.

1.3. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

“2.5. Элементами расчетной базы резерва на возможные потери являются остатки на лицевых счетах балансовых счетов 60101; 60102; 60103; 60104; 60201; 60202; 60203; 60204 (за исключением вложений кредитных организаций в акции (доли) финансовых организаций, являющихся частью мероприятий, проводимых в рамках реализации согласованного Банком России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27, ст. 3438; 2014, № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219) и (или) реали-

зации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в кредитных организациях Российской Федерации, проводимых государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308), не уменьшающие величину собственных средств (капитала) кредитных организаций в соответствии с требованиями Положения Банка России № 395-П.”.

1.4. В пункте 2.6:

абзац первый после слов “Положению Банка России № 385-П,” дополнить словами “за исключением паев паевых инвестиционных фондов, переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения признания,”;

абзац первый подпункта 2.6.1 после слов “активов, переданных в доверительное управление,” дополнить словами “а также составляющих имущество паевого инвестиционного фонда,”;

в подпункте 2.6.2:

абзац первый после слов “(приобретенных доверительным управляющим),” дополнить словами “а также составляющих имущество паевого инвестиционного фонда,”;

в подпункте 2.6.2.1:

абзац первый после слов “активов, переданных в доверительное управление,” дополнить словами “а также составляющих имущество паевого инвестиционного фонда,” после слов “Положению Банка России № 385-П)” дополнить словами “, и вложениям в паи паевых инвестиционных фондов, учитываемым по текущей (справедливой) стоимости в соответствии с Положением Банка России № 385-П”;

в абзаце втором после слов “подверженным обесценению” дополнить словами “, в том числе”, слова “то есть” заменить словами “в том числе”;

абзац четвертый после слов “стоимости активов, переданных в доверительное управление,” дополнить словами “а также составляющих имущество паевого инвестиционного фонда,” после слов “по учету активов, переданных в доверительное управление” дополнить словами “, вложений в паи паевых инвестиционных фондов”;

в абзаце первом подпункта 2.6.3 после слов “по активам, переданным в доверительное управление,” дополнить словами “а так-

же составляющим имущество паевого инвестиционного фонда», слова «215-П» заменить словами «395-П».

1.5. Абзацы четвертый и шестой пункта 2.7 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Элементами расчетной базы резерва по операциям, совершаемым на возвратной основе, с ценными бумагами (в том числе паями паевых инвестиционных фондов), переданными без прекращения признания (включая операции с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания), являются требования к контрагенту по возврату ценных бумаг, определенные на основании остатков по счетам учета ценных бумаг, переданных без прекращения признания, а также остатков по счетам учета ценных бумаг, переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе, с учетом их переоценки.

2.8.1. Если кредитная организация в целях расчета обязательных нормативов банков руководствуется пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И, размер резерва определяется с учетом следующего.

По операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания:

по необеспеченной части (положительная разница между величиной требований по возврату ценных бумаг и величиной обязательств по возврату денежных средств) — исходя из максимального риска в отношении контрагента или эмитента ценных бумаг/вложений в паи паевого инвестиционного фонда;

по обеспеченной части (величина обязательств по возврату денежных средств) — исходя из оценки риска в отношении эмитента ценных бумаг/вложений в паи паевого инвестиционного фонда.

По операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания:

по необеспеченной части (положительная разница между величиной требований по возврату ценных бумаг и величиной обязательств по возврату денежных средств) — исходя из оценки риска в отношении контрагента.

2.8.2. Если кредитная организация в целях расчета обязательных нормативов банков руководствуется пунктом 2.6 Инструкции Банка России № 139-И, размер резерва по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, и по операциям, совершае-

мым на возвратной основе с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания, определяется по необеспеченной части (положительная разница между величиной требований по возврату ценных бумаг и обязательств по возврату денежных средств) — исходя из оценки риска в отношении контрагента.

2.8.3. При формировании резервов по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переоцениваемыми по текущей (справедливой) стоимости в соответствии с Положением Банка России № 385-П, оценка риска осуществляется по необеспеченной части (положительная разница между величиной требований по возврату ценных бумаг и величиной обязательств по возврату денежных средств) — исходя из оценки риска в отношении контрагента.

2.8.4. При вынесении профессионального суждения об уровне риска в отношении контрагента учитываются следующие факторы (обстоятельства):

финансовое положение контрагента;  
финансовое положение эмитента ценных бумаг/качество активов, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда;  
история деловых отношений с контрагентом;

наличие претензий к контрагенту со стороны других контрагентов и налоговых органов;

степень информированности кредитной организации о характере проводимой сделки;

сведения о динамике изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг;  
иные факторы (обстоятельства).

2.8.5. При вынесении профессионального суждения об уровне риска в отношении эмитента ценных бумаг учитываются факторы (обстоятельства), предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.8.6. Оценка риска по вложениям в паи паевого инвестиционного фонда осуществляется с применением пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Положения.»

1.7. В абзаце первом пункта 4.1 слова «215-П» заменить словами «395-П».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 октября 2014 года  
Регистрационный № 34362

30 сентября 2014 года

№ 3401-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября 2014 года № 28) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63), следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

$$H1.i = \frac{K_i}{\text{SUM } Kp_i (A_i - P_i)_i + \text{код } 8733.i + \text{код } 8807 + \text{код } 8847 + \text{БК} - \text{код } 8855.i + \text{ПКр} + \text{код } 8957.i + \text{ПК}_i + \text{КРВ}_i + \text{КРС} + \text{РСК} + 12,5 \times \text{ОР} + \text{РР}_i} \times 100\%,”;$$

в абзаце четырнадцатом цифры “8830” заменить цифрами “8830.i”, цифры “8836” заменить цифрами “8836.i”.

1.2. В пункте 2.3:

в абзаце четвертом подпункта 2.3.4.1 цифры “8829” заменить цифрами “8829.1”, цифры “8835” заменить цифрами “8835.1”;

в абзаце четвертом подпункта 2.3.4.2 цифры “8829” заменить цифрами “8829.2”, цифры “8835” заменить цифрами “8835.2”;

в абзаце четвертом подпункта 2.3.4.3 цифры “8829” заменить цифрами “8829.0”, цифры “8835” заменить цифрами “8835.0”;

в подпункте 2.3.28:

в абзаце первом слова “включая операции” заменить словами “за исключением операций”;

в абзаце четвертом слова “(включая операции с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания)” исключить;

в абзаце пятом слова “а также по операциям с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания,” исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“Величина риска по требованиям к контрагенту по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, определяется на основании остатков по счетам учета ценных бумаг, переданных без прекращения признания, с учетом переоценки указанных требований, а также остатков по счетам учета прочих размещенных средств в части требований по возврату денежных средств.”.

1.3. Абзац четвертый подпункта 2.6.1 пункта 2.6 после слов “начисленных (накопленных) процентов” дополнить словами “(включая требования по возврату ценных бумаг, переданных по сделкам, совершаемым на возвратной основе, с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания)”.

1.4. Абзац первый пункта 4.4 после слов “Норматив Н6” дополнить словами “при применении пункта 2.3 настоящей Инструкции в целях расчета нормативов достаточности капитала банка”.

1.5. В приложении 1:

после строки кода обозначения 8732 дополнить строкой следующего содержания:

Требования банка-заемщика по возврату ценных бумаг, переданных по сделкам, совершаемым на возвратной основе, с ценными бумагами, ранее полученными на возвратной основе без первоначального признания (счет (часть счета): № 91419).	8733.1	H1.1,
	8733.2	H1.2,
	8733.0	H1.0
В данный код включается сумма обеспеченной и необеспеченной частей требования по возврату ценных бумаг с учетом положений подпункта 2.3.28 пункта 2.3 настоящей Инструкции		”;



абзац второй графы 1 строки кода обозначения 8806 после слов “договора ипотеки” дополнить словом “(ипотеки)”;

в абзаце третьем графы 1 строки кодов обозначения 8813.1, 8813.2, 8813.0 слова “уполномоченным органом управления” заменить словами “уполномоченным органом (органом управления)”;

в абзаце шестом графы 1 строки кода обозначения 8815 слова “(счета (часть счетов) №№ 322А...325А, 458А...473А, 47427, 50118, (50121 – 50120), 50218, (50221 – 50220), 50318)” заменить словами “(счета (часть счетов) №№ 324А, 325А, 458А, 459А, 47427, 50118, (50121 – 50120), 50218, (50221 – 50220), 50318)”;

в абзаце четвертом графы 1 строки кодов обозначения 8825.1, 8825.2, 8825.0 слова “счетах (их части) №№ 47408, 322А...325А, 458А...473А,” заменить словами “счетах (их части) №№ 47408, 324А, 325А, 458А, 459А,”;

абзац первый графы 1 строки кода обозначения 8853 после слов “на возвратной основе” дополнить словами “(за исключением сделок, совершаемых с ценными бумагами, ранее полученными без первоначального признания)”;

абзац первый графы 1 строки кода обозначения 8854 после слов “на возвратной основе” дополнить словами “(за исключением сделок, совершаемых с ценными бумагами, ранее полученными без первоначального признания)”;

графу 1 строки кода обозначения 8937 после слов “на возвратной основе” дополнить словами “(за исключением сделок, совершаемых с ценными бумагами, ранее полученными без первоначального признания)”;

графу 1 строки кода обозначения 8939 после слов “на возвратной основе” дополнить словами “(за исключением сделок, совершаемых с ценными бумагами, ранее полученными без первоначального признания)”;

абзац второй графы 1 строки кодов обозначения 8957.1, 8957.2, 8957.0 признать утратившим силу;

в графе 1 строки кода обозначения 8972:

абзац четвертый после цифр “91314” дополнить словами “за минусом остатков по счету (части счета) № 91419”;

абзац шестой признать утратившим силу;

в графе 1 строки кода обозначения 8981 после слова “бумаги” дополнить словом “, полученные”, слово “проданные” заменить словом “реализованные”;

в графе 1 строки кода обозначения 8989:

пункт “к” после цифр “91314” дополнить словами “за минусом остатков по счету (части счета) № 91419”;

абзац второй пункта “н” признать утратившим силу.

1.6. В приложении 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“В зависимости от применяемого в целях расчета нормативов достаточности капитала банка подхода, предусмотренного пунктом 2.3 либо пунктом 2.6 настоящей Инструкции, норматив Н6 рассчитывается банком-заемщиком и банком-кредитором с учетом следующего.”;

в пункте 1:

в абзаце третьем слова “пунктом 4.4” заменить словами “абзацами четвертым и пятым подпункта 2.3.28 пункта 2.3”;

в абзаце шестом после слов “с ценными бумагами, переданными без прекращения признания” дополнить словами “или с ценными бумагами, полученными без первоначального признания”, слова “и порядком, предусмотренным пунктом 4.4 настоящей Инструкции” исключить;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в пункте 2:

абзац шестой после слов “с ценными бумагами, полученными без первоначального признания” дополнить словами “или с ценными бумагами, переданными без прекращения признания”;

абзац седьмой признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения  
Банка России  
от 17.10.2014 № 180-Т

**О форме и процедуре заключения дополнительных соглашений  
к генеральным соглашениям, устанавливающим общие условия  
совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО  
на Фондовой бирже ММВБ**

В связи с вступлением в силу с 1 октября 2014 года Указания Банка России от 22 сентября 2014 года № 3387-У «О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 13 декабря 2012 года № 2936-У «О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО» Банк России сообщает о форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным соглашениям об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ (далее — Дополнительное соглашение).

1. С даты опубликования настоящего письма Банк России заключает с кредитными организациями Дополнительное соглашение по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму.

2. Для заключения Дополнительного соглашения кредитной организации необходимо заполнить и направить в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заявление о намерении заключить Дополнительное соглашение по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему письму (далее — заявление). К заявлению прилагаются два подписанных экземпляра Дополнительного соглашения и доверенность на подписание Дополнительного соглашения, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица кредитной организации на подписание Дополнительного соглашения, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании Дополнительного соглашения единоличным исполнительным органом кредитной организации к заявлению прилагаются только два подписанных экземпляра Дополнительного соглашения) (далее — комплект документов).

Форма Дополнительного соглашения, а также правила ее заполнения для направления в Банк России размещены на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Денежно-кредитная политика», рубрика «Допуск к операциям РЕПО с Банком России».

Контактные телефоны сотрудников Банка России по вопросам заключения Дополнительного соглашения: (495) 771-46-18, 771-40-23.

Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов подписывает два экземпляра Дополнительного соглашения и возвращает кредитной организации один экземпляр подписанного Дополнительного соглашения.

Если заявление и (или) комплект документов не соответствуют приложениям к настоящему письму и абзацу первому настоящего пункта, Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их получения направляет кредитной организации письмо с приложением указанных документов и указанием причин их возврата. При повторном направлении кредитной организацией заявления с комплектом документов оно считается вновь поступившим.

3. Банк России заключает сделки РЕПО в иностранной валюте на Фондовой бирже ММВБ только с кредитными организациями, заключившими с Банком России Дополнительное соглашение по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему письму.

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

Просим довести настоящую информацию до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ.

Приложения:

1. Форма дополнительного соглашения к генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ — на 9 листах;

2. Форма заявления — на 1 листе.

ПЕРВЫЙ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
БАНКА РОССИИ

К.В. ЮДАЕВА

**Приложение 1**  
к письму Банка России  
от 17.10.2014 № 180-Т  
“О форме и процедуре заключения  
дополнительных соглашений  
к генеральным соглашениям,  
устанавливающим общие условия  
совершения Банком России  
и кредитной организацией сделок РЕПО  
на Фондовой бирже ММВБ”

**Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № \_\_\_\_\_  
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией  
сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_**

г. Москва

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее — Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далее — Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Дополнить Раздел 1 Генерального соглашения следующим определением:

Дата второй части Сделки РЕПО — дата, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО.

2. Изложить пункт 3.4 Генерального соглашения в следующей редакции:

“3.4. Стороны совершают Сделки РЕПО в валюте Российской Федерации в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим Сделкам РЕПО в валюте Российской Федерации, заключенным на организованных торгах и не на организованных торгах (далее — лимит по сделкам РЕПО).

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.

Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по Сделкам РЕПО в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.”

3. Изложить пункт 3.6 Генерального соглашения в следующей редакции:

“3.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации или иностранная валюта (доллары США или евро).

В день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации через Систему торгов информацию о валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым на Аукционе РЕПО Сделкам РЕПО.”

4. Дополнить пункт 3.7 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

“Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся одновременно рабочим днем в Российской Федерации и в Транс-Европейской Автоматизированной Системе Валовых Экспресс Платежей в Реальном Времени (TARGET).”

5. Изложить пункт 5.1 Генерального соглашения в следующей редакции:

“5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее — неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска или иными документами, процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм погашения (частичного погашения) номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО (далее — выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство

по перечислению Банку России денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и о сумме денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО, подлежащей перечислению Кредитной организацией.

Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее уведомления Банком России.

В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.”.

6. Изложить абзац третий пункта 5.3 Генерального соглашения в следующей редакции:

“Кредитной организацией — на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.”.

7. Изложить пункт 6.1 Генерального соглашения в следующей редакции:

“В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО Банк России освобождается от исполнения обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО (далее — дата первой части Сделки РЕПО), начисленную за один календарный день на Сумму РЕПО. Для целей расчета неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет обязательств Кредитной организации, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты к рублю на дату неисполнения соответствующих обязательств Кредитной организацией.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО является предоставляемая Клиринговым центром Банку России к Кредитной организации Выписка из реестра неисполненных сделок.

В указанном случае Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией путем перечисления денежных средств на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее — ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты первой части Сделки РЕПО. В поле “Назначение платежа” платежного поручения должны быть ссылка на дату заключения и номер Сделки РЕПО, присвоенный Системой торгов.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России начиная с четвертого рабочего дня с даты первой части Сделки РЕПО вправе осуществить списание денежных средств в сумме не выплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в иностранной валюте, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств.”.

8. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения после абзаца первого указанного пункта абзацем следующего содержания:

“В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО осуществляет-

ся по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату списания денежных средств.”

9. Изложить абзац первый пункта 6.3 Генерального соглашения в следующей редакции:

“В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку, рассчитанную в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению. Для целей уплаты неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет суммы неустойки, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уплаты неустойки.”

10. Изложить последний абзац пункта 6.6 Генерального соглашения и последний абзац пункта 6.7 Генерального соглашения в следующей редакции:

“Пересчет сумм денежных средств, выраженных в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.”

11. В абзаце первом пункта 6.8 Генерального соглашения слова “на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого” заменить словами “на счета Банка России, реквизиты которых”.

В абзаце третьем пункта 6.8 Генерального соглашения слова “на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России” заменить словами “на счета Банка России”.

12. Дополнить пункт 6.9 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

“Уплата неустойки, указанной в третьем абзаце настоящего пункта, производится в валюте Российской Федерации.”

13. Изложить пункт 6.11 Генерального соглашения в следующей редакции:

“В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 6.1, 6.2 и 6.4 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, или, в случае возврата Банком России излишне взысканных сумм в иностранной валюте — на счет Кредитной организации, указанный в разделе 11 Генерального соглашения, и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств и:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (по излишне взысканной сумме в валюте Российской Федерации);

двойной ставки “Federal Funds Effective Rate” по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых — для излишне взысканной суммы в долларах США;

двойной ставки “EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE” (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем “Рейтер” (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых — для излишне взысканной суммы в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется отдельно по каждой излишне взысканной сумме за все календарные дни начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.”

14. Дополнить пункт 6.14 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

“Пересчет указанных сумм в валюту, в которой выражены Остаточные обязательства Кредитной организации, осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют,

определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации.”.

15. Изложить реквизиты Сторон, указанные в разделе 11 Генерального соглашения, в следующей редакции:

Центральный банк  
Российской Федерации

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,  
ул. Неглинная, д. 12

Факс: \_\_\_\_\_

Платежные реквизиты:  
БИК 044501002  
ИНН 7702235133  
КПП 775031017

Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в рублях:  
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России  
для перечисления неустойки  
при неисполнении первой части  
Сделки РЕПО:  
№ 47422810200000055502  
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России  
для перечисления выплат  
по Ценным бумагам и денежных средств  
для исполнения Остаточных обязательств  
Кредитной организации:  
№ 47422810400000055506  
Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в долларах США:  
Счет № \_\_\_\_\_  
Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в евро:  
Счет № \_\_\_\_\_  
Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в фунтах стерлингов:  
Счет № \_\_\_\_\_

Реквизиты для исполнения обязательств  
по передаче Ценных бумаг:  
\_\_\_\_\_

SWIFT-код: CBRFRUMM

\_\_\_\_\_ (полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес:

Факс: \_\_\_\_\_

Платежные реквизиты:  
БИК  
ИНН  
КПП  
ОГРН

Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в рублях:  
Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_,  
открытый в \_\_\_\_\_  
Код Участника торгов ЗАО “ФБ ММВБ”

Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в долларах США:  
Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_,  
открытый в \_\_\_\_\_  
SWIFT-код банка-корреспондента: \_\_\_\_\_  
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: \_\_\_\_\_  
Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в евро:  
Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_,  
открытый в \_\_\_\_\_  
SWIFT-код банка-корреспондента: \_\_\_\_\_  
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: \_\_\_\_\_

Реквизиты счета для перечисления  
денежных средств в фунтах стерлингов  
(при наличии):  
Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_,  
открытый в \_\_\_\_\_  
SWIFT-код банка-корреспондента: \_\_\_\_\_,  
Банк-посредник (при необходимости)

SWIFT-код банка-посредника: \_\_\_\_\_

Реквизиты для исполнения обязательств  
по передаче Ценных бумаг:  
\_\_\_\_\_

SWIFT-код кредитной организации: \_\_\_\_\_

16. Изложить приложение к Генеральному соглашению (Порядок расчета остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО) в редакции приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

17. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

18. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на \_\_\_\_\_ листах, в том числе приложение на \_\_\_\_\_ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Центральный банк  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
*(полное фирменное наименование  
Кредитной организации в соответствии  
с учредительными документами)*

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,  
ул. Неглинная, дом 12

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

**Приложение**  
к Генеральному соглашению № \_\_\_\_/\_\_\_\_  
об общих условиях совершения Банком России  
и кредитной организацией сделок РЕПО  
на Фондовой бирже ММВБ

**Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО**

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

$$L_i = \max\{0; L_{i-1} - C_{i-1} + F_i\}, \text{ где } F_i = \frac{R^F}{100\%} * \frac{1}{base} * (S_2 - \sum_{j=1}^i C_{j-1}),$$

где:

- $L_i$  — величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало  $i$ -го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО  $L_{i-1} = S_2 + I$ ;
- $S_2$  — стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с документами закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»;
- $I$  — сумма не перечисленных Кредитной организацией Банку России предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;
- $F_i$  — сумма неустойки, подлежащая уплате Банку России за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней, в случае неисполнения Обязательств Кредитной организацией по второй части Сделки РЕПО в соответствии с условиями Сделки РЕПО в  $i$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО. Если  $i \geq 5$  или

$$S_2 \leq \sum_{j=1}^i C_{j-1}, \text{ то } F_i = 0;$$

- $R^F$  — ставка для расчета  $F_i$ , равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО — для обязательств, выраженных в рублях, двойной ставке «Federal Funds Effective Rate» по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем «Рейтер» (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых — для обязательств в долларах США, двойной ставке «EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE» (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем «Рейтер» (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых — для обязательств в евро;
- $base$  — фактическое количество календарных дней в году, на который приходится  $i$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО;

$$\sum_{j=1}^i C_{j-1} \quad \sum_{j=1}^i C_{j-1} = C_0 + \dots + C_{i-1}, \text{ где } C_{i-1} = B_{i-1} + V_{i-1} + D_{i-1} + O_{i-1} + Z_{i-1} + N_{i-1}$$

- $B_{i-1}$  —  $B_{i-1} = \overline{B}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{B}_{i-1}$  — сумма денежных средств в соответствующей валюте, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в  $(i-1)$ -й день с даты второй части Сделки РЕПО;



- $V_{i-1}$   $V_{i-1} = \overline{V}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{V}_{i-1}$  — сумма денежных средств в соответствующей валюте, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения;
- $D_{i-1}$   $D_{i-1} = \overline{D}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{D}_{i-1}$  — сумма денежных средств в соответствующей валюте, перечисленная Кредитной организацией на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;
- $O_{i-1}$   $O_{i-1} = \overline{O}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{O}_{i-1}$  — сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации) в соответствующей валюте, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;
- $Z_{i-1}$   $Z_{i-1} = \overline{Z}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{Z}_{i-1}$  — сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя  $O_{i-1}$ );
- $N_{i-1}$   $N_{i-1} = \overline{N}_{i-1} * e_{i-1} / r_{i-1}$ , где  $\overline{N}_{i-1}$  — сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения;
- $e_i$  — официальный курс Банка России соответствующей валюты на день i. Для рубля  $e_i$  принимается равным 1;
- $r_i$  — официальный курс Банка России валюты денежных обязательств по сделке РЕПО на день i. Для сделок РЕПО в валюте Российской Федерации  $r_i$  принимается равным 1;
- $\max\{A; B\}$  — функция выбора максимального значения.

**Приложение 2**

к письму Банка России  
от 17.10.2014 № 180-Т

“О форме и процедуре заключения  
дополнительных соглашений  
к генеральным соглашениям,  
устанавливающим общие условия  
совершения Банком России  
и кредитной организацией сделок РЕПО  
на Фондовой бирже ММВБ”

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2014 г.

Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках  
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

**Заявление**

**о намерении заключить Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению  
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией  
сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ**

Настоящим \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование  
кредитной организации)

лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

\_\_\_\_\_ (дата выдачи и номер)

почтовый адрес для получения корреспонденции от территориального учреждения Банка  
России:

\_\_\_\_\_ выражает намерение заключить с Банком России Дополнительное соглашение к Генеральному  
соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок  
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ в соответствии с письмом Банка России от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению прилагаются:

два подписанных экземпляра дополнительного соглашения на \_\_\_ листах;  
доверенность на подписание дополнительного соглашения, содержащая образец подписи ли-  
ца, уполномоченного на его подписание, на \_\_\_ листах<sup>1</sup>.

Наименование должности  
уполномоченного лица  
кредитной организации

Личная подпись

Инициалы, фамилия

Дата  
М.П.

Наименование должности  
исполнителя, номер телефона

Инициалы, фамилия

<sup>1</sup> Данный абзац включается в заявление, если лицо, подписавшее Дополнительное соглашение от имени кредитной организации, действует на основании доверенности.

Территориальные учреждения  
Банка России  
17.10.2014 № 181-Т

### **О приказе Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@**

Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 раздела II Плана мероприятий (“дорожная карта”) “Совершенствование налогового администрирования”, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года № 162-р, возможности представления в федеральные органы исполнительной власти, банки и оператору электронной площадки справки об отсутствии задолженности с электронной подписью должностного лица налогового органа направляет для сведения и использования в работе в случае необходимости получения информации, содержащейся в указанной справке, в том числе в электронном виде, приказ Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ “Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2014 года № 33929.

Доведите настоящее письмо до кредитных организаций (филиалов) региона.

Приложение: на 17 л.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
2 сентября 2014 года  
Регистрационный № 33929

МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
(ФНС России)

21 июля 2014 года

№ ММВ-7-8/378@

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,  
сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения  
и формата ее представления в электронной форме  
по телекоммуникационным каналам связи**

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 14, ст. 1544) приказываю:

1. Утвердить:

форму справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

порядок заполнения формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

формат представления справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по обязательным платежам.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

М.В. МИШУСТИН

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.Д. ШАТАЛОВ

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

С.А. АРАКЕЛОВ

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Приложение № 1**  
к приказу ФНС России  
от 21 июля 2014 года  
№ ММВ-7-8/378@  
Код по КНД 1120101

**Справка № \_\_\_\_\_**  
**об исполнении налогоплательщиком**  
**(плательщиком сбора, налоговым агентом)**  
**обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов**

Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, Ф.И.О.\* индивидуального предпринимателя,  
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения/ место жительства) \_\_\_\_\_

по состоянию на “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(имеет или не имеет)\*\*

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

\_\_\_\_\_  
(наименование, код налогового органа)

Приложение: на \_\_\_ листах\*\*\*.

Начальник  
(заместитель начальника) \_\_\_\_\_ \*\*\*\* ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф.И.О.)\*

М.П.

\* Отчество указывается при наличии.

\*\* Указывается одно из оснований.

\*\*\* Заполняется в случае наличия приложения к настоящей справке.

\*\*\*\* Проставляется в случае представления заявителю справки на бумажном носителе.

**Приложение**  
к справке № \_\_\_\_\_

Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по данным следующих налоговых органов:

1. \_\_\_\_\_;\*  
(код инспекции ФНС России)

2. \_\_\_\_\_;  
(код инспекции ФНС России)

...

№\*\* \_\_\_\_\_.  
(код инспекции ФНС России)

\* Указывается код инспекции ФНС России, по данным которой налогоплательщик имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

\*\* Строки указываются и заполняются в количестве, соответствующем количеству инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

**Приложение № 2**  
к приказу ФНС России  
от 21 июля 2014 года  
№ ММВ-7-8/378@

**Порядок заполнения формы  
справки об исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,  
сборов, пеней, штрафов, процентов**

1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (далее — Справка) формируется с использованием программного обеспечения налоговых органов по данным информационных ресурсов инспекций ФНС России и содержит информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов заявителем-налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом), в том числе в связи с исполнением обязанности ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков (далее — КГН).

2. Справка формируется на дату, указанную в запросе заявителя.

В случае, если в запросе заявителя не указана дата, по состоянию на которую формируется справка, или в запросе указана будущая дата, справка формируется на дату регистрации этого запроса в налоговом органе.

3. При формировании Справки запись “не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах” делается в случае отсутствия по данным инспекций ФНС России по состоянию на дату, на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам, за исключением сумм:

1) на которые предоставлены отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной.

4. При наличии на дату, по состоянию на которую формируется Справка, недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам, за исключением сумм, указанных в подпунктах 1—3 пункта 3 настоящего Порядка, по данным хотя бы одной инспекции ФНС России, делается запись “имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах”.

При этом в приложении к Справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых заявитель имеет неисполненную обязанность.

5. При формировании Справки запись “не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах” отражается только при получении сведений об отсутствии недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам из всех инспекций ФНС России, в которых заявитель состоит на учете по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации.

6. Для заявителей — ответственных участников КГН запись “имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах” делается также при наличии неисполненной обязанности по уплате налога на прибыль организаций по КГН.

При этом в приложении к Справке указывается код инспекции ФНС России, в которой состоит на учете ответственный участник КГН.

7. Справка, представляемая заявителю на бумажном носителе, подписывается начальником (заместителем начальника) инспекции ФНС России и заверяется печатью инспекции ФНС России с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.

8. Справка, представляемая заявителю в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее — КЭП) формируется в электронной форме, подписывается КЭП, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца квалифицированного сертификата).

Приложение № 3  
к приказу ФНС России  
от 21 июля 2014 года  
№ ММВ-7-8/378@

**Формат представления справки об исполнении  
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)  
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов  
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам передачи налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи сведений по форме справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (далее — файл обмена).

2. Номер версии настоящего формата 5.02, часть DCCCLXIV.

**II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА**

3. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

**R\_T\_A\_K\_O\_GGGGMMDD\_N**, где:

**R\_T** — префикс, принимающий значение: IU\_SPISOB;

**A\_K** — идентификатор получателя информации, где: **A** — идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, **K** — идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена<sup>1</sup>. Каждый из идентификаторов (**A** и **K**) имеет вид:

для организаций — девятнадцатизначный код (идентификационный номер налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) (далее — ИНН) и код причины постановки на учет (далее — КПП) организации (обособленного подразделения);

для физических лиц — двенадцатизначный код (ИНН физического лица, при наличии. При отсутствии ИНН — последовательность из двенадцати нулей);

**O** — идентификатор отправителя информации, имеет вид для налоговых органов — четырехзначный код (код налогового органа в соответствии с классификатором “Система обозначений налоговых органов” (СНОО));

**GGGG** — год формирования передаваемого файла, **MM** — месяц, **DD** — день;

**N** — идентификационный номер файла (длина — от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

Расширение имени файла — xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

**Параметры первой строки файла обмена**

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

**Имя файла, содержащего XML схему файла обмена**, должно иметь следующий вид:

IU\_SPISOB\_1\_864\_01\_05\_02\_xx, где xx — номер версии схемы.

Расширение имени файла — xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. **Логическая модель файла обмена** представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 1.1—1.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

*наименование элемента*. Указывается полное наименование элемента<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Передача файла от отправителя к конечному получателю (**K**) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором **A**. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов **A** и **K** совпадают.

<sup>2</sup> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом “|”. Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.



*сокращенное наименование (код) элемента.* Указывается сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

*признак типа элемента.* Может принимать следующие значения: “С” — сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), “П” — простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, “А” — простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

*формат элемента.* Представляется следующими условными обозначениями: Т — символьная строка; N — числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п — минимальное количество знаков, к — максимальное количество знаков, символ “-” — разделитель, символ “=” означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м — максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к — максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например элемент с типом “date”, поле “Формат элемента” не заполняется. Для таких элементов в поле “Дополнительная информация” указывается тип базового элемента;

*признак обязательности элемента.* Определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: “О” — наличие элемента в файле обмена обязательно; “Н” — наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (например, по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом “К”. Например: “ОК”. В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом “М”. Например: “НМ”, “ОКМ”.

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение “У” в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе “Дополнительная информация”. Например: “НУ”, “ОКУ”;

*дополнительная информация.* Содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора или, например, кодового словаря, указывается соответствующее наименование классификатора или, например, кодового словаря или приводится перечень возможных значений. Для классификатора или, например, кодового словаря может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

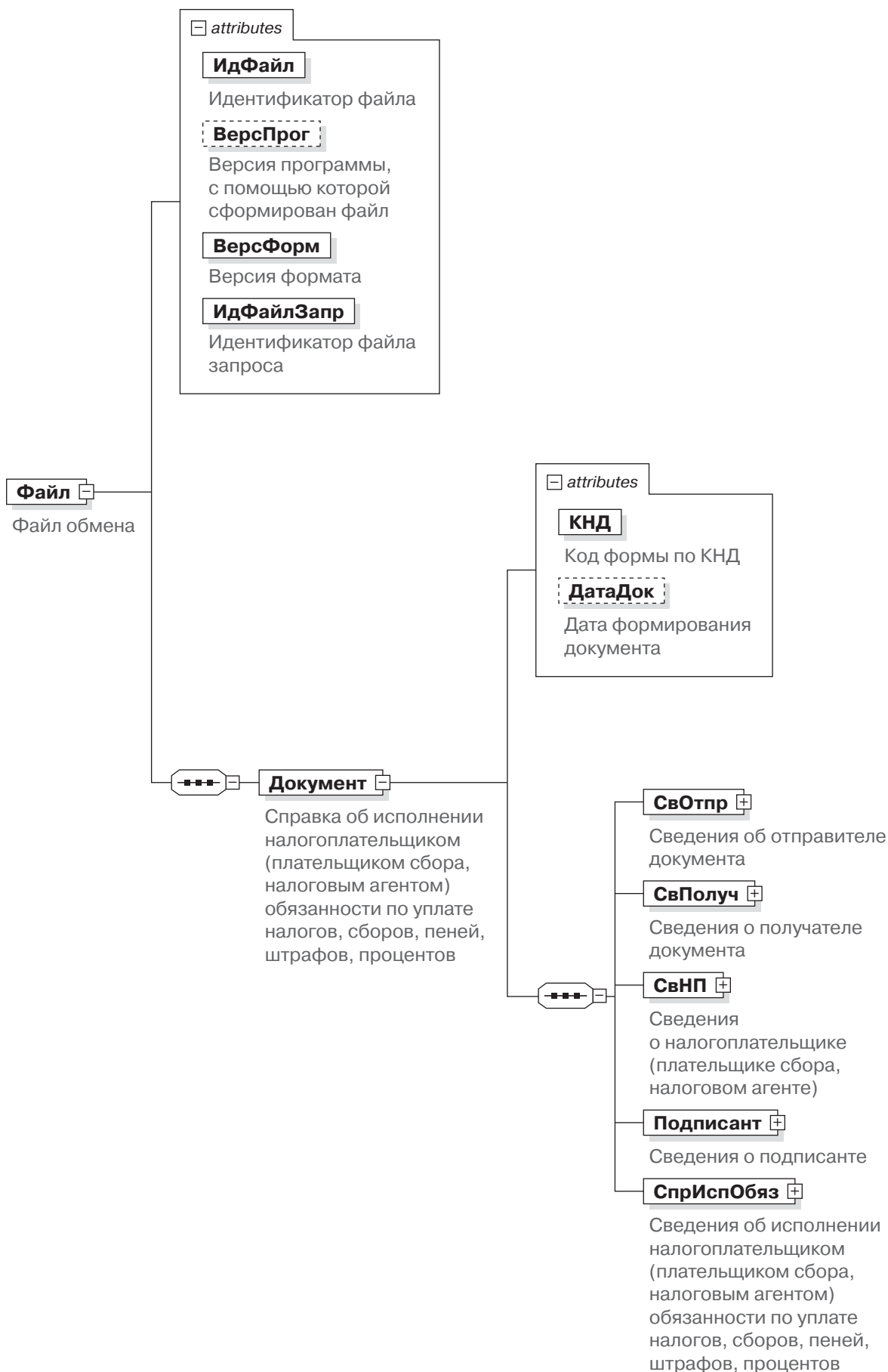


Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 1.1

## Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A	T(1-150)	OУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	H	
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение: 5.02
Идентификатор файла запроса	ИдФайлЗапр	A	T(1-150)	O	Содержит (повторяет) имя файла запроса (без расширения)
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов	Документ	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.2

Таблица 1.2

## Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код формы по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1120101
Дата формирования документа	ДатаДок	A	T(=10)	H	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения об отправителе документа	СвОтпр	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.3
Сведения о получателе документа	СвПолуч	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.4
Сведения о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте)	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.7
Сведения о подписанте	Подписант	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.10
Сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов	СпрИспОбяз	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.11

Таблица 1.3

## Сведения об отправителе документа (СвоТпр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа	КодНО	A	T(=4)	OK	Типовой элемент <СОНОТип>. Значение выбирается в соответствии с классификатором "Система обозначений налоговых органов"

Таблица 1.4

## Сведения о получателе документа (СвПолуч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак получателя — уполномоченного представителя	ПризПолучУП	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 1 — нет   2 — да
Сведения о получателе — организации	ПолучЮЛ	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.5
Сведения о получателе — физическом лице	ПолучФЛ	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.6

Таблица 1.5

## Сведения о получателе — организации (ПолучЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование организации	НаимОрг	A	T(1-1000)	O	
ИНН организации	ИННОЛ	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ИННОЛТип>
КПП	КПП	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 1.6

## Сведения о получателе — физическом лице (ПолучФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>. При отсутствии ИНН у физического лица значение элемента заполняется последовательностью из двенадцати нулей
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в табл. 1.14

Таблица 1.7

## Сведения о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте) (СвНП)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) — организация	НПЮЛ	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.8
Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) — физическое лицо	НПФЛ	C		O	Состав элемента представлен в табл. 1.9
Адрес (место нахождения, место жительства) налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента)	АдрРФ	C		O	Типовой элемент <АдрРФТип>. Состав элемента представлен в табл. 1.13

Таблица 1.8

## Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) — организация (НПЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное наименование организации	НаимОрг	A	T(1-1000)	O	
ИНН организации	ИННЮЛ	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ИННЮЛТип>

Таблица 1.9

## Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) — физическое лицо (НПФЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип> Состав элемента представлен в табл. 1.14

Таблица 1.10

## Сведения о подписанте (Подписант)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа	КодНО	A	T(=4)	OK	Типовой элемент <СОНОТип> Значение выбирается в соответствии с классификатором "Система обозначений налоговых органов"
Наименование налогового органа	НаимНО	A	T(1-1000)	O	
Должность лица, подписавшего документ	Должн	A	T(1-128)	H	
Фамилия, имя, отчество	ФИО	C		H	Типовой элемент <ФИОТип> Состав элемента представлен в табл. 1.14

Таблица 1.11

## Сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (СпрИспОбяз)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер справки	НомСпр	A	T(1-20)	O	
Дата, по состоянию на которую приведены сведения	ДатаСостСв	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ДатаТип> Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Признак наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах	ПрНеиспОбяз	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 0 — не имеет неисполненную обязанность   1 — имеет неисполненную обязанность

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Перечень территориальных налоговых органов, в которых имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах	ПерНО	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 1.12

Таблица 1.12

**Перечень территориальных налоговых органов, в которых имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах (ПерНО)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код инспекции ФНС России	КодИФНС	П	T(=4)	ОКМ	Типовой элемент <СОНОТип>. Значение выбирается в соответствии с классификатором "Система обозначений налоговых органов"

Таблица 1.13

**Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)**

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Индекс	Индекс	А	T(=6)	Н	
Код региона	КодРегион	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Субъекты Российской Федерации"
Район	Район	А	T(1-50)	Н	
Город	Город	А	T(1-50)	Н	
Населенный пункт	НаселПункт	А	T(1-50)	Н	
Улица	Улица	А	T(1-50)	Н	
Дом	Дом	А	T(1-20)	Н	
Корпус	Корпус	А	T(1-20)	Н	
Квартира	Кварт	А	T(1-20)	Н	

Таблица 1.14

## Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование элемента (код)	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация  
Центрального банка Российской Федерации

№ 99 (1577)

23 ОКТЯБРЯ 2014

МОСКВА

## Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев,  
А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,  
Т.Н. Чугунова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>  
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: [mvg@cbr.ru](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