

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>11</b>
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года .....	11
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 января 2016 года .....	17
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2016 года .....	18
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 февраля 2016 года .....	24
Приказ Банка России от 09.03.2016 № ОД-790 .....	25
Приказ Банка России от 09.03.2016 № ОД-791 .....	25
Приказ Банка России от 09.03.2016 № ОД-796 .....	26
Объявление временной администрации по управлению ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» .....	26
Объявление временной администрации по управлению ЗАО «МАБ» .....	26
Информация о финансовом состоянии ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» .....	27
Информация о финансовом состоянии ЗАО «МАБ» .....	28
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией .....	29
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>30</b>
Приказ Банка России от 10.03.2016 № ОД-817 .....	30
Приказ Банка России от 10.03.2016 № ОД-818 .....	30
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>31</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 4 по 11 марта 2016 года .....	31
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>33</b>
Валютный рынок .....	33
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	33
Рынок драгоценных металлов .....	34
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	34
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>35</b>
Положение Банка России от 14.12.2015 № 519-П «О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе» .....	35
Указание Банка России от 14.12.2015 № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» .....	43
Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» .....	50

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3935-У “О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков” .....	54
Указание Банка России от 26.01.2016 № 3946-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2014 года № 441-П “Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц” .....	63
Указание Банка России от 26.01.2016 № 3947-У “О порядке предоставления конкурсным управляющим отчетов, а также иной информации о ходе конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и требованиях к их составу” .....	64
Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У “Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах” .....	66
Указание Банка России от 09.02.2016 № 3958-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций” .....	70
Указание Банка России от 09.03.2016 № 3978-У “Об обязательных резервных требованиях” .....	70
Информационное письмо Банка России от 09.03.2016 № ИН-05-35/11 “О методиках и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)” .....	71

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

9 марта 2016

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### **Об аннулировании лицензий “БСТ-БАНК” АО**

На основании заявлений Акционерного коммерческого банка “Бизнес-Сервис-Траст” акционерного общества (“БСТ-БАНК” АО) (г. Новокузнецк, ИНН 4218004258) Банк России 9 марта 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 142-03768-100000, дилерской деятельности от 13.12.2000 № 142-03831-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 142-03888-001000.

### **Об аннулировании лицензий ООО “Джей Ви Пи Инвест”**

На основании заявлений ООО “Джей Ви Пи Инвест” (г. Москва, ИНН 7730542672) Банк России 9 марта 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 20.10.2009 № 177-12624-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 20.10.2009 № 177-12628-001000.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “Регионфинансресурс”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Заря”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход – Перспектива”;  
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Луч”;  
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Спутник”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом “ГазДевелопмент – прямые инвестиции”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ Капитал Структурные инвестиции”.

### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Прогрессивные инвестиционные идеи”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективные инвестиции”.

### **О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Золотой Век”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век” (г. Москва).

**ИНФОРМАЦИЯ**

10 марта 2016

**об Указании Банка России  
от 9 февраля 2016 года № 3958-У<sup>1</sup>**

Банк России издал Указание Банка России от 9 февраля 2016 года № 3958-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41293.

Указание Банка России от 9 февраля 2016 года № 3958-У подготовлено в связи с принятием Федерального закона от 5 октября 2015 года № 275-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, которым вносятся изменения в пункты 2 и 4 части 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции”, устанавливающие признаки группы лиц.

Данные изменения предусматривают замену в нормативном акте таких наименований организационно-правовых форм коммерческих организаций, как “хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство)”, на понятие “юридическое лицо”.

**ИНФОРМАЦИЯ**

10 марта 2016

**о результатах мониторинга максимальных  
процентных ставок кредитных организаций**

Результаты мониторинга в марте 2016 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада марта – 9,79%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

**ИНФОРМАЦИЯ**

10 марта 2016

**о решениях Банка России в отношении участников  
финансового рынка****О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК ПАН-ТРАСТ”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управлением ООО “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Балтийский”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Открытие”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “Капиталь”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Капиталь – Энергетический”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Капиталь – Глобальный потребительский сектор”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Капиталь – Облигации плюс”;

паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Капиталь – Перспективные вложения”;

<sup>1</sup> Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

<sup>2</sup> СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – [www.sbrf.ru](http://www.sbrf.ru), ВТБ 24 (1623) – [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru), БАНК МОСКВЫ (2748) – [www.bm.ru](http://www.bm.ru), РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), ГАЗПРОМБАНК (354) – [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), БИНБАНК (2562) – [www.binbank.ru](http://www.binbank.ru), АЛЬФА-БАНК (1326) – [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru), Банк ФК Открытие (2209) – [www.otkritiefc.ru](http://www.otkritiefc.ru), Промсвязьбанк (3251) – [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ – Мировая индустрия спорта”;  
паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Инвестбаланс”;  
паевым инвестиционным фондом “Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Высокие технологии”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “КапиталЪ – Золото”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КапиталЪ – Облигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КапиталЪ – Сбалансированный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДОХОДЪ”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Инвестиционное развитие”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Свиньин и Партнеры”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Форум – Корпоративные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ИнвестАктив”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старбеево”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Центр Эссет Менеджмент”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Юнион Инвест Групп”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Предпилот”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Райффайзен Капитал”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Сырьевой сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Европа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Долговые рынки развитых стран” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен – Казначейский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Фонд активного управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – США” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Облигации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Потребительский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Индустриальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Развивающиеся рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Информационные технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Райффайзен Капитал”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Райффайзен – Драгоценные металлы”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Независимый альянс”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Системные инвестиции”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка Ассоциации “НЛУ”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Ассоциацию управляющих компаний “Национальная лига управляющих” (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности: управляющих, а также акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Об аннулировании лицензий ООО Финансовой компании “РумосИнвест”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “РумосИнвест” (ИНН 7715762602; ОГРН 1097746352670). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и отсутствие по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Штина Андрея Вячеславовича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 025604 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “РЕКО-Инвест” (ИНН 7729017478) Штину Андрею Вячеславовичу.

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Абушаевой Ольги Викторовны**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-001 № 000184 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АIV-001 № 013048 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии AV-001 № 001675 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Открытого акционерного общества “РБ Секьюритиз” (ИНН 7708066770) Абушаевой Ольге Викторовне.

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Пальтовой Галины Александровны**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-002 № 004764 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АIV-001 № 008256 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества “РБ Секьюритиз” (ИНН 7708066770) Пальтовой Галине Александровне.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Валеевой Олеси Александровны**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-004 № 004467 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Евроинвест” (ИНН 7728501735) Валеевой Олесе Александровне.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Ефимова Вадима Юрьевича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии КА № 004540 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Евроинвест” (ИНН 7728501735) Ефимову Вадиму Юрьевичу.

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Юдова Романа Александровича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-001 № 010609 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АIV-001 № 010676 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Крона” (ИНН 7721655180) Юдову Роману Александровичу.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Васина Николая Анатольевича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-001 № 009303 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Крона” (ИНН 7721655180) Васину Николаю Анатольевичу.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Шупиковой Светланы Анатольевны**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 011481 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Акционерного общества “Кватро Финанс” (ИНН 7706618112) Шупиковой Светлане Анатольевне.

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Гусенко Сергея Николаевича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 012300 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AV-003 № 012663 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Акционерного общества “Кватро Финанс” (ИНН 7706618112) Гусенко Сергею Николаевичу.

**Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная Компания “Эм Джи Секьюритиз”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Эм Джи Секьюритиз” (ИНН 7707520007; ОГРН 1047796413851) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 10.04.2016.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Суховцева Алексея Валерьевича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат AI-001 № 011377 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая Корпорация “КАРТИКС” (ИНН 7710526190) Суховцеву Алексею Валерьевичу.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Сопова Артема Александровича**

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-016 № 001755 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая Корпорация “КАРТИКС” (ИНН 7710526190) Сопову Артему Александровичу.

**ОАО “Ямал СПГ”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 открытого акционерного общества “Ямал СПГ” (Ямало-Ненецкий автономный округ), государственный регистрационный номер выпуска 4-02-10428-А.

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества “Ямал СПГ” (Ямало-Ненецкий автономный округ), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-10428-А.



**ОАО “РЖД”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65045-D-017D.

**ОАО “ЛИИ им. М.М. Громова”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55494-E-002D.

**ПАО “Селигдар”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспекте обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Селигдар” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-004D.

**ПАО “Туполев”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Туполев” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04640-A-005D.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка СРО “Мир”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций “Микрофинансирование и развитие” (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности микрофинансовых организаций.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка “НФА”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить “Национальную фондовую ассоциацию (саморегулируемая некоммерческая организация)” (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности: брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев и регистраторов.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка СРО “Единство”**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций “Единство” (г. Казань) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности микрофинансовых организаций.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка ПАРТАД**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Профессиональную ассоциацию Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности: брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев и регистраторов.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка НАПФ**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Саморегулируемую организацию Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности негосударственных пенсионных фондов.

**О включении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка НАУФОР**

Банк России 10 марта 2016 года принял решение включить Национальную ассоциацию участников фондового рынка (г. Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности: брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, а также акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**О продлении срока устранения нарушения ООО “УК “ДОХОДЪ”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение о продлении срока устранения несоответствия структуры активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ДОХОДЪ – Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”, предусмотренного пунктом 1.16 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, до 29.02.2016.

**Об отзыве лицензии ООО “Страховой (перестраховочный) брокер “НБЦ”**

Банк России приказом от 10.03.2016 № ОД-817<sup>1</sup> отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой (перестраховочный) брокер “НБЦ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4058).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

**Об отзыве лицензии ООО “Региональная страховая компания”**

Банк России приказом от 10.03.2016 № ОД-818<sup>1</sup> отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0072).

Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике банка России”.

**О снятии ранее введенного запрета на проведение операций НПФ “Империya”**

Банк России, принимая во внимание факт соответствия размера имущества для обеспечения уставной деятельности Негосударственного пенсионного фонда “Империya” (ИНН 3444042495; ОГРН 1023403433900) требованиям абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (в ред. от 12.03.2014), принял решение об отмене с 10.03.2016 ранее введенного запрета на проведение операций.

**О продлении срока устранения несоответствия структуры активов фонда под управлением ООО “УК “ДОХОДЪ”**

Банк России 9 марта 2016 года принял решение о продлении срока устранения несоответствия структуры активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “ДОХОДЪ – Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”, предусмотренного пунктом 1.16 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, до 29.02.2016.

**ИНФОРМАЦИЯ о поправочных коэффициентах Банка России**

С 16 марта 2016 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка рыночной стоимости облигаций Публичного акционерного общества “Полюс Золото”, а также облигаций Акционерного общества “Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства” осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,9.

<sup>1</sup> Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

#### Список крупнейших банков<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
4	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
7	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
12	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
14	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
15	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
24	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
25	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
26	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
27	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
28	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
29	ПАО БАНК "ЮГРА"	Тюменская область	880
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

<sup>1</sup> Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

## Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 487 502 676	1 799 359 107	1 898 348 402
1.1	Из них: денежные средства	1 396 938 932	1 702 829 326	1 801 275 213
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 543 764 677	2 197 296 318	2 464 421 461
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	877 304 291	2 296 714 026	2 536 322 873
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	128 524 240	452 368 751	611 488 680
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	748 780 051	1 844 345 275	1 924 834 193
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	9 192 681 992	11 476 972 183	11 777 416 006
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	7 321 977 607	9 362 307 353	9 616 005 660
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	210 687 192	279 368 299	295 227 502
4.3	Учтенные векселя	128 818 231	180 751 595	203 977 751
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 531 198 962	1 654 544 936	1 662 205 093
5	Прочее участие в уставных капиталах	541 625 080	562 560 715	567 986 999
6	Производные финансовые инструменты	980 891 855	1 237 877 031	1 261 026 685
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	46 999 308 457	56 006 627 605	57 511 385 445
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	46 790 753 723	55 654 214 589	57 154 528 513
	из них: просроченная задолженность	2 180 303 783	2 976 413 410	3 046 647 772
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	28 157 731 506	32 425 297 294	33 300 851 910
	из них: просроченная задолженность	1 520 709 246	2 030 870 475	2 075 917 473
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 418 850 045	10 382 355 791	10 684 330 269
	из них: просроченная задолженность	629 142 899	841 676 710	863 839 656
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 557 060 296	8 402 896 539	8 609 987 821
	из них: просроченная задолженность	5 967 872	61 728 688	63 835 453
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	894 898 606	1 170 156 326	1 277 565 977
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	34 951 699	92 663 548	109 407 850
9	Использование прибыли	86 092 201	113 432 162	125 480 219
9.1	из нее: налог на прибыль	74 868 147	100 432 806	110 053 112
10	Прочие активы – всего	2 680 069 971	3 417 119 102	3 579 753 449
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 409 781 903	1 717 120 742	1 826 195 798
10.2	Дебиторы	235 994 022	381 637 210	403 726 462
10.3	Расходы будущих периодов	101 570 118	126 946 024	134 426 202
	<b>Всего активов</b>	<b>65 284 139 806</b>	<b>80 278 114 575</b>	<b>82 999 707 516</b>

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	6 082 676 824	7 067 229 950	7 551 743 931
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 130 800 118	3 883 219 111	4 181 277 734
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 923 052 047	3 151 891 750	3 338 419 825
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	219 777 450	158 263 266	191 965 364
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	4 856 394 541	5 294 371 482	5 363 252 255
3	Счета кредитных организаций – всего	390 684 496	730 345 231	801 022 374
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	273 808 746	475 610 188	512 130 811
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	105 053 016	144 672 495	177 435 894
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 317 655 201	6 930 181 752	7 091 046 954
5	Средства клиентов – всего	42 837 840 405	50 349 909 950	51 906 698 222
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	19 438 218	66 429 258	66 465 409
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	51 580	73 202	73 629
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 166 932 946	8 484 163 850	8 905 229 050
5.4	Средства клиентов в расчетах	414 141 333	462 839 080	488 481 315
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	16 326 178 217	18 745 709 914	19 018 217 917
5.6	Вклады физических лиц	18 736 457 478	22 382 407 575	23 219 077 301
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	20 162 231	21 719 283	22 316 034
6	Облигации	905 138 126	1 241 022 272	1 266 476 845
7	Векселя и банковские акцепты	470 357 410	647 888 072	696 163 108
8	Производные финансовые инструменты	634 677 931	858 839 178	880 650 514
9	Прочие пассивы – всего	4 788 714 872	7 158 326 688	7 442 653 313
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	3 918 142 766	5 178 914 442	5 406 365 470
9.2	Средства в расчетах	90 646 622	1 050 435 818	1 075 916 479
9.3	Кредиторы	53 280 676	74 473 855	80 033 893
9.4	Доходы будущих периодов	8 732 330	12 950 229	14 923 444
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	587 144 428	676 310 456	693 009 073
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	17 490	17 582
	<b>Всего пассивов</b>	<b>65 284 139 806</b>	<b>80 278 114 575</b>	<b>82 999 707 516</b>

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков<sup>1</sup>

		Активы
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	<b>Всего активов</b>	<b>стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>

<sup>1</sup> С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, внесенных Указанием Банка России от 04.06.2015 № 3659-У.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего <sup>1</sup>	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	<b>Всего пассивов</b>	<b>стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>

<sup>1</sup> Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

### Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)	12,91
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	3,76
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	2,18

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	58,60
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	27,20
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,70
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	6,50

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.



## ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов <sup>1</sup>	Активы кредитных организаций по состоянию на													Прирост за текущий год [(гр. 14 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	01.05.2015	01.06.2015	01.07.2015	01.08.2015	01.09.2015	01.10.2015	01.11.2015	01.12.2015	01.01.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2 756 664	2 845 257	2 643 982	2 352 389	2 380 254	2 459 613	2 732 475	2 768 525	2 901 655	2 850 410	2 856 504	2 874 172	3 031 637	9,97
30	307 413	310 411	297 041	299 715	296 191	301 430	304 844	296 256	350 053	349 851	350 797	352 374	361 383	17,56
100	58 820	60 817	57 397	57 290	54 173	54 763	55 393	53 565	55 367	57 913	57 828	55 884	60 613	3,05
200	18 106	18 874	17 586	17 928	17 265	17 777	17 711	17 138	17 276	17 184	17 964	17 337	17 001	-6,10
500	2 895	2 860	2 837	2 802	2 709	2 781	2 786	2 698	2 710	2 773	2 632	2 440	2 495	-13,82
700	917	897	832	871	797	790	699	598	618	516	463	368	354	-61,40

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) <sup>1</sup>	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на													Прирост за текущий год [(гр. 14 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015 <sup>2</sup>	01.02.2015 <sup>2</sup>	01.03.2015 <sup>2</sup>	01.04.2015 <sup>2</sup>	01.05.2015 <sup>2</sup>	01.06.2015 <sup>2</sup>	01.07.2015 <sup>2</sup>	01.08.2015 <sup>2</sup>	01.09.2015 <sup>2</sup>	01.10.2015 <sup>2</sup>	01.11.2015 <sup>2</sup>	01.12.2015 <sup>2</sup>	01.01.2016 <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	263 251	269 831	257 468	253 058	251 603	249 347	247 925	247 986	267 568	271 503	273 565	274 144	359 641	36,62
30	35 204	35 387	34 611	35 708	33 754	36 892	37 873	35 546	35 107	35 119	38 435	34 748	34 592	-1,74
100	7 330	7 216	7 117	7 144	7 409	7 222	7 543	7 425	7 388	7 536	7 318	7 437	7 728	5,43
200	2 660	2 602	2 625	2 703	2 728	2 708	2 751	2 644	2 627	2 551	2 542	2 370	2 358	-11,35
500	517	512	513	512	512	514	498	489	484	462	453	427	425	-17,79
700	318	320	319	318	317	315	314	311	311	301	126	43	23	-92,77

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

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

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

## СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

### Список крупнейших банков<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
4	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
7	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
12	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
14	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
15	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
24	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
25	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
26	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
27	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
28	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
29	ПАО БАНК "ЮГРА"	Тюменская область	880
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

<sup>1</sup> Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

## Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 125 217 309	1 402 933 259	1 500 416 165
1.1	Из них: денежные средства	1 062 982 968	1 334 438 363	1 431 345 368
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 830 645 668	2 241 234 206	2 481 675 201
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	818 547 674	2 302 072 304	2 545 483 865
3.1	В том числе: Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	142 137 194	404 559 249	559 337 037
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	676 410 480	1 897 513 055	1 986 146 828
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	9 534 285 150	11 895 746 850	12 187 286 605
4.1	В том числе: Вложения в долговые обязательства	7 582 772 457	9 706 629 868	9 953 644 269
4.2	Вложения в долевого ценные бумаги	210 735 163	278 422 561	293 444 604
4.3	Учтенные векселя	120 249 753	171 497 301	193 017 514
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 620 527 777	1 739 197 120	1 747 180 218
5	Прочее участие в уставных капиталах	545 687 431	566 643 339	571 973 242
6	Производные финансовые инструменты	1 069 588 682	1 335 045 039	1 346 402 532
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	47 518 888 037	56 633 393 154	58 152 389 752
7.1	Из них: Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	47 327 332 083	56 299 079 329	57 813 521 487
	из них: просроченная задолженность	2 427 305 683	3 248 264 898	3 323 692 285
7.1.1	Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	29 053 045 979	33 233 550 407	34 089 143 971
	из них: просроченная задолженность	1 750 734 017	2 279 198 855	2 328 118 674
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 390 894 780	10 307 804 688	10 616 676 099
	из них: просроченная задолженность	642 778 393	858 922 491	882 297 925
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 280 114 515	8 350 241 181	8 590 244 858
	из них: просроченная задолженность	9 066 666	67 731 255	69 883 804
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	921 097 333	1 166 311 304	1 255 266 076
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	85 436 024	146 382 014	165 652 495
9	Использование прибыли	80 398 220	103 094 808	111 490 076
9.1	из нее: налог на прибыль	80 398 220	102 872 732	111 268 000
10	Прочие активы – всего	2 638 267 240	3 387 333 140	3 580 103 003
10.1	Из них: Средства в расчетах	1 312 087 085	1 665 412 311	1 785 145 396
10.2	Дебиторы	242 342 334	332 965 736	355 650 357
10.3	Расходы будущих периодов	34 782 496	43 544 131	47 066 604
	<b>Всего активов</b>	<b>66 082 622 744</b>	<b>81 033 807 403</b>	<b>83 732 486 517</b>

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	6 127 627 476	7 124 711 566	7 616 614 270
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 177 448 677	3 919 882 133	4 221 569 814
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 923 277 382	3 176 352 925	3 366 039 469
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	55 643 932	37 047 446	32 189 078
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	4 192 755 841	4 538 881 359	4 590 330 852
3	Счета кредитных организаций – всего	380 921 703	752 197 297	808 380 044
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	269 922 626	522 079 786	550 405 620
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	92 706 634	130 465 821	156 754 110
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 491 085 722	7 440 506 746	7 626 160 439
5	Средства клиентов – всего	43 789 569 954	50 974 561 202	52 519 822 661
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	24 114 059	72 672 492	73 241 527
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	63 743	87 844	88 481
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	8 133 015 633	9 448 113 780	9 892 876 437
5.4	Средства клиентов в расчетах	469 569 816	531 021 120	564 387 260
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	16 586 921 221	18 751 111 199	18 991 141 119
5.6	Вклады физических лиц	18 401 476 336	21 979 412 219	22 801 529 296
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	18 197 447	19 804 091	20 423 255
6	Облигации	863 982 182	1 181 025 202	1 206 479 775
7	Векселя и банковские акцепты	472 651 149	629 512 398	672 772 787
8	Производные финансовые инструменты	706 306 473	943 094 470	952 792 673
9	Прочие пассивы – всего	5 057 722 244	7 449 317 163	7 739 133 016
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 051 426 652	5 268 824 009	5 504 782 728
9.2	Средства в расчетах	121 063 060	1 136 517 626	1 156 905 607
9.3	Кредиторы	109 926 104	142 120 255	149 297 595
9.4	Доходы будущих периодов	5 144 316	8 681 326	10 243 239
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	639 794 508	727 906 628	745 457 175
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	53	10 637	22 582
	<b>Всего пассивов</b>	<b>66 082 622 744</b>	<b>81 033 807 403</b>	<b>83 732 486 517</b>

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков<sup>1</sup>

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учетные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813++45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+607+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	<b>Всего активов</b>	<b>стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>

<sup>1</sup> С учетом изменений в Плате счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.

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

<sup>1</sup> Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

### Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)	12,12
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	4,28
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	0,96

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	57,20
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	28,30
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,90
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	6,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

## ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов <sup>1</sup>	Активы кредитных организаций по состоянию на		Прирост за текущий год [(гр. 3 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2016	01.02.2016	
1	2	3	4
5	3 031 637	3 126 504	3,13
30	361 383	375 521	3,91
100	60 613	59 525	-1,79
200	17 001	17 007	0,04
500	2 495	2 417	-3,13
700	354	291	-17,80

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) <sup>1</sup>	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на		Прирост за текущий год [(гр. 3 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2016	01.02.2016	
1	2	3	4
5	359 641	357 699	-0,54
30	34 592	33 325	-3,66
100	7 728	7 425	-3,92
200	2 358	2 249	-4,62
500	425	415	-2,35
700	23	20	-13,04

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

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.



9 марта 2016 года

№ ОД-790

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 18 декабря 2015 года № ОД-3658**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)» (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

«Федулов Дмитрий Алексеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск»;

исключить слова

«Чамоков Айтеш Асланбиевич – ведущий юрист отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России»;

исключить слова

«Боброва Елена Викторовна – главный юрист юридического отдела Отделения Томск»;

дополнить словами

«Шаленко Ирина Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Томск».

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

9 марта 2016 года

№ ОД-791

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 29 января 2016 года № ОД-270**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года № ОД-270 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» изменение, исключив слова

«Чамоков Айтеш Асланбиевич – ведущий юрист отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России».

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

9 марта 2016 года

№ ОД-796

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 29 января 2016 года № ОД-268**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 марта 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года № ОД-268 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Рокотянская Элла Юрьевна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**временной администрации по управлению**  
**ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”**

Временная администрация по управлению “КОММЕРЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТРАСТОВЫМ БАНКОМ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 11 февраля 2016 года № А40-21255/16-174-39 принято заявление о признании “КОММЕРЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАСТОВОГО БАНКА” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**временной администрации по управлению**  
**ЗАО “МАБ”**

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Международный акционерный банк” ЗАО “МАБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2016 года № А40-25442/16-70-41Б принято заявление о признании Закрытого акционерного общества “Международный акционерный банк” банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 29 января 2016 года**

Кредитной организации: “КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”  
(общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 7

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	8 451	8 451
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	317 976	317 976
2.1	Обязательные резервы	166 838	166 838
3	Средства в кредитных организациях	62 809	62 809
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	3 395 820	2 700 503
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 971	1 971
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	40 082	40 082
8	Требование по текущему налогу на прибыль	4 688	4 688
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	182 441	182 441
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	110 138	110 138
12	Прочие активы	105 847	105 847
13	Всего активов	4 230 223	3 534 906
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 136 554	4 136 554
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3 484 462	3 484 462
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	14 600	14 600
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	17 140	17 140
21	Прочие обязательства	15 300	15 300
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	8 914	8 914
23	Всего обязательств	4 192 508	4 192 508
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	443 736	443 736
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	53 797	53 797
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	67 185	67 185
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-489 225	-489 225
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-37 778	-733 095
35	Всего источников собственных средств	37 715	-657 602
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	122 788	122 788
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	170 481	170 481
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”

С.В. Маслов

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ЗАО “МАБ”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 февраля 2016 года**Кредитной организации: Закрытое акционерное общество “Международный акционерный банк”  
ЗАО “МАБ”

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 12

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на дату отзыва лицензии	Данные на дату отзыва лицензии с учетом обследования временной администрацией
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	22 289	22 289
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	520 832	520 832
2.1	Обязательные резервы	439 684	439 684
3	Средства в кредитных организациях	120 970	120 970
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	833	833
5	Чистая ссудная задолженность	5 086 032	605 472
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	367 684	367 684
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	33 951	33 951
9	Отложенный налоговый актив	160 713	160 713
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	317 199	317 199
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	1 476 004	93 118
13	Всего активов	8 106 507	2 243 061
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	740 313	740 313
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	10 383 384	10 383 384
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	35 626	35 626
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	61 487	61 487
21	Прочие обязательства	822 872	822 872
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	9	9
23	Всего обязательств	12 008 065	12 008 065
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	1 500 000	1 500 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	120 491	120 491
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-258 686	-258 686
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	278 431	278 431
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-156 196	-156 196
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-5 385 598	-11 249 044
35	Всего источников собственных средств	-3 901 558	-9 765 004
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	251 364	251 364
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	905	905
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ЗАО “МАБ”

В.В. Лазаренко

## **СООБЩЕНИЕ**                      **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 29.02.2016 за № 2167700091326 о государственной регистрации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (основной государственный регистрационный номер 1027739034201) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.02.2016 № ОД-589 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (регистрационный номер Банка России 3105, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

## **СООБЩЕНИЕ**                      **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 29.02.2016 за № 2167700091161 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий Банк “Вымпел” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “Вымпел” (основной государственный регистрационный номер 1027739254047) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.02.2016 № ОД-587 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “Вымпел” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “Вымпел” (регистрационный номер Банка России 2874, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

## **СООБЩЕНИЕ**                      **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 29.02.2016 за № 2167700091194 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (основной государственный регистрационный номер 1024400003759) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.02.2016 № ОД-588 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (регистрационный номер Банка России 1250, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 марта 2016 года

№ ОД-817

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой (перестраховочный) брокер “НБЦ”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой (перестраховочный) брокер “НБЦ” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 08.02.2016 № 08-02/16-1), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 29.11.2012 СБ-Ю № 4058 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой (перестраховочный) брокер “НБЦ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4058; адрес: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16; ИНН 7704636885; ОГРН 1077746359987).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

10 марта 2016 года

№ ОД-818

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” от лицензии на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (заявление от 16.10.2015 № 356), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 17.07.2015 ОС № 0072-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0072; адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13, оф. 4501; новый адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15; ИНН 1832008660; ОГРН 1021801434643).

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
4–11 марта 2016 года**

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	09.03.2016	10.03.2016	11.03.2016	значение	изменение <sup>1</sup>
1 день	10,48	10,47	10,38	10,44	-0,09
от 2 до 7 дней	10,66	10,56	10,42	10,55	-0,11
от 8 до 30 дней	10,79	10,48	10,44	10,57	-0,13
от 31 до 90 дней	10,87	10,85	10,77	10,83	0,02
от 91 до 180 дней	11,26	11,21	11,09	11,19	0,14
от 181 дня до 1 года	11,38	11,24	10,63	11,08	-0,23

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	09.03.2016	10.03.2016	11.03.2016	значение	изменение <sup>1</sup>
1 день	11,41	11,36	11,21	11,33	0,11
от 2 до 7 дней	11,76	11,75	11,31	11,61	0,06
от 8 до 30 дней	12,17	11,86	11,73	11,92	-0,08
от 31 до 90 дней	12,53	12,53	12,37	12,48	0,19
от 91 до 180 дней	12,79	12,91	12,63	12,78	0,33
от 181 дня до 1 года	13,22	12,80	11,32	12,45	-0,49

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	04.03.2016	09.03.2016	10.03.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,83	10,88	10,87	10,86	-0,05
от 2 до 7 дней	10,72	10,97	10,96	10,88	-0,16
от 8 до 30 дней		11,50	12,64	12,07	0,16
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	04.03.2016	09.03.2016	10.03.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,65	10,79	10,69	10,71	-0,10
от 2 до 7 дней		10,97	10,94	10,96	0,05
от 8 до 30 дней			12,80	12,80	1,54
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	04.03.2016	09.03.2016	10.03.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	11,00	11,00	11,00	11,00	0,04
от 2 до 7 дней					
от 8 до 30 дней					
от 31 до 90 дней					
от 91 до 180 дней					
от 181 дня до 1 года					

<sup>1</sup> По сравнению с периодом с 29.02.2016 по 04.03.2016, в процентных пунктах.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 26.02.2016 по 03.03.2016, в процентных пунктах.

<sup>3</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

### Комментарий

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

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.



# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата		
	10.03	11.03	12.03
1 австралийский доллар	53,9140	53,2130	52,6386
1 азербайджанский манат	43,9317	42,9227	42,2136
100 армянских драмов	14,7258	14,4792	14,3045
10 000 белорусских рублей	34,4819	34,1300	34,0716
1 болгарский лев	40,5840	39,8815	39,9697
1 бразильский реал	19,2657	19,3245	19,4836
100 венгерских форинтов	25,6108	25,2071	25,1882
1000 вон Республики Корея	59,5996	59,2317	58,9485
1 датская крона	10,6378	10,4571	10,4809
1 доллар США	72,3775	71,0928	70,3067
1 евро	79,4488	77,9817	78,4131
10 индийских рупий	10,7569	10,5974	10,4697
100 казахстанских тенге	20,9823	20,6677	20,4380
1 канадский доллар	53,9366	53,6307	52,9577
100 киргизских сомов	96,4455	94,7462	96,8424
1 китайский юань	11,1095	10,9103	10,8182
10 молдавских леев	36,2613	35,5663	35,4279
1 новый туркменский манат	21,3189	20,9404	20,7119
10 норвежских крон	84,3511	83,2546	82,6224
1 польский злотый	18,3755	18,0833	18,0802
1 румынский лей	17,7805	17,4869	17,5171
1 СДР (специальные права заимствования)	100,6677	98,7877	97,6159
1 сингапурский доллар	52,2808	51,5128	51,0431
10 таджикских сомони	91,9138	90,2926	89,3283
1 турецкая лира	24,8652	24,6209	24,4511
1000 узбекских сумов	25,3511	24,9012	24,6000
10 украинских гривен	27,6250	27,8250	27,1454
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	102,6602	101,0869	100,2855
10 чешских крон	29,3549	28,8438	28,8918
10 шведских крон	85,3056	84,0023	83,9383
1 швейцарский франк	72,4065	71,2567	71,2255
10 южноафриканских рэндов	46,8715	46,8486	46,1300
100 японских иен	64,3155	62,6065	61,7891

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

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
10.03.2016	2927,93	36,44	2275,80	1293,81
11.03.2016	2850,82	34,90	2237,69	1284,55
12.03.2016	2853,20	34,52	2206,16	1286,17

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
2 марта 2016 года  
Регистрационный № 41301

14 декабря 2015 года

№ 519-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и их составе**

Настоящее Положение на основании статей 3, 26 и части 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливает порядок представления документов некоммерческой организацией для принятия Банком России решения о внесении сведений о такой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядок ведения и состав информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядок представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, и их состав.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Документы для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также для внесения иных сведений в указанный реестр представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не установлено настоящим Положением.

1.2. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Положением и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) некоммерческой организации на заверительной надписи.

В случае заверения документов лицом, уполномоченным руководителем некоммерческой организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

1.3. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Положением в уполномоченное структурное подразделение, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом некоммерческой организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица некоммерческой организации на указанных копиях заверяется печатью (при наличии).

1.4. Документы (их копии), представляемые в уполномоченное структурное подразделение некоммерческой организацией, должны быть действительными и актуальными на дату их представления.

1.5. Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка принимается Комитетом финансового надзора.

## **Глава 2. Порядок представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка**

2.1. Некоммерческая организация, соответствующая требованиям частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, если иное не предусмотрено указанным федеральным законом, и желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (приложение 1 к настоящему Положению) с приложением документов, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.2. Саморегулируемая организация, имеющая статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций и желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении иного вида (видов) деятельности финансовых организаций представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с приложением документов, предусмотренных пунктами 3, 8 и 9 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

Документы, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 4–7 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, представляются в том случае, если они утратили свою актуальность с даты их предыдущего представления в уполномоченное структурное подразделение и (или) были представлены не в полном объеме.

2.3. Перечень членов некоммерческой организации (приложение 2 к настоящему Положению) заверяется путем проставления собственноручной подписи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, скрепленной печатью некоммерческой организации (при наличии), с указанием:

даты составления данного перечня, которая должна соответствовать последнему рабочему дню, предшествующему дате представления в уполномоченное структурное подразделение заявления, пре-

дусмотренного в пункте 2.1 или пункте 2.2 настоящего Положения;

общего количества членов некоммерческой организации (по каждому виду деятельности, предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, из числа указанных в заявлении о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка);

должности, фамилии и инициалов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации.

В случае если перечень членов некоммерческой организации содержит более одного листа, указанное заверение осуществляется на оборотной стороне последнего листа с проставлением на сшивке подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, скрепленной печатью некоммерческой организации (при наличии).

2.4. В целях подтверждения соблюдения требований к руководителю саморегулируемой организации, установленных статьей 24 Федерального закона № 223-ФЗ, некоммерческая организация представляет документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

## **Глава 3. Порядок ведения и состав информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка**

3.1. Уполномоченное структурное подразделение ведет единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в электронном виде.

3.2. В единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении каждой саморегулируемой организации наряду со сведениями, предусмотренными частью 3 статьи 26 Федерального закона № 223-ФЗ, также вносятся следующие сведения:

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

адрес электронной почты;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и отчество (при наличии); вид (виды) деятельности, в отношении которого (которых) осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

дата (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

сведения о членах саморегулируемой организации, предусмотренные пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, за исключением паспортных данных ее членов – индивидуальных предпринимателей.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение в день принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка вносит соответствующие сведения в указанный реестр. Дата внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка сообщается при уведомлении некоммерческой организации о принятом решении.

3.4. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации исключает сведения о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляет некоммерческой организации уведомление о принятом решении, содержащее дату исключения сведений о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В случае если решение о прекращении статуса саморегулируемой организации было принято в связи с ликвидацией саморегулируемой организации, указанное уведомление не направляется.

3.5. В случае назначения руководителя саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней со дня такого события представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и отчество (при наличии); серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения на должность).

К заявлению, указанному в настоящем пункте, прикладываются копия документа о назначении руководителя саморегулируемой организации (протокол общего собрания членов саморегулируемой организации), а также копия документа, в соответствии с которым руководитель саморегулируемой организации приступил к исполнению своих обя-

занностей (трудовой договор, приказ о вступлении в должность и др.).

3.6. В случае освобождения от должности (прекращения полномочий) руководителя саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней со дня такого события представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и отчество (при наличии); серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата освобождения от должности (прекращения полномочий).

К заявлению, указанному в настоящем пункте, прикладываются копии документов, в соответствии с которыми руководитель саморегулируемой организации освобожден от должности и (или) его полномочия прекращены.

3.7. В случае принятия решения о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации либо принятия решения о приеме лица, указанного в части 3 статьи 10 Федерального закона № 223-ФЗ, в кандидаты в члены саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в срок, установленный частью 2 статьи 12 Федерального закона № 223-ФЗ, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

дату и номер решения саморегулируемой организации, в соответствии с которым финансовая организация принята в члены саморегулируемой организации, либо дату и номер решения, в соответствии с которым лицо, указанное в части 3 статьи 10 Федерального закона № 223-ФЗ, принято в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

полное наименование юридического лица либо фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, принятого в члены либо в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер в отношении юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и паспортные данные индивидуального предпринимателя, принятого в члены либо в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

вид (виды) осуществляемой (планируемой) деятельности финансовой организации, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации.

3.8. В случае прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в срок, установленный частью 5 статьи 11 Федерального закона № 223-ФЗ, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

дату прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации;

основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации;

полное наименование юридического лица либо фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, членство которого в саморегулируемой организации прекращено;

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и паспортные данные индивидуального предпринимателя, членство которого прекращено в саморегулируемой организации.

3.9. Документы, предусмотренные в пунктах 3.5–3.8 настоящего Положения, представляются саморегулируемой организацией в Банк России на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3.10. В случае принятия решений, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, саморегулируемая организация информирует уполномоченное структурное подразделение путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма, в котором сообщает:

дату и номер решения саморегулируемой организации (при наличии);

сведения о саморегулируемой организации, предусмотренные пунктом 1 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, до и после их изменения.

К письму, указанному в настоящем пункте, прикладываются копии документов, подтверждающих принятие соответствующего решения (при наличии).

3.11. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, направляет в уполномоченное структурное подразделение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

сопроводительное письмо, содержащее сведения о решении, в соответствии с которым внесены изменения в устав саморегулируемой организации и (или) утвержден (принят) соответствующий документ саморегулируемой организации, регламентирующий деятельность ее органов;

копию документа, содержащего решение о внесении изменений в устав саморегулируемой организации и (или) об утверждении (о принятии) документа саморегулируемой организации, регламентирующего деятельность ее органов;

копию устава саморегулируемой организации в новой редакции и (или) утвержденного (принятого) документа саморегулируемой организации, регламентирующего деятельность ее органов;

перечень изменений, содержащихся в уставе саморегулируемой организации в новой редакции и (или) в утвержденном (принятом) документе саморегулируемой организации, регламентирующей деятельность ее органов.

3.12. В случае представления в Банк России информации и документов, предусмотренных пунктами 3.5–3.8, 3.10 и 3.11 настоящего Положения, соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, вносятся в течение пяти рабочих дней с даты их поступления в Банк России.

3.13. Информация, содержащаяся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, предоставляется уполномоченным структурным подразделением в виде выписки из указанного реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации:

по запросу саморегулируемой организации;

по запросу государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и судов по находящимся в их производстве делам или лиц, определенных федеральными законами, – в порядке и случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.14. В выписке из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении соответствующей саморегулируемой организации указываются следующие сведения:

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер контактного телефона;
- адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
- адрес официального сайта некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- вид (виды) деятельности, в отношении которого (которых) осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;
- дата (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по каждому виду деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка.

3.15. Выписка из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка выдается (направляется) уполномоченным струк-

турным подразделением в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего запроса.

#### Глава 4. **Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 марта 2013 года № 13-24/пз-н “Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2013 года № 28837 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 августа 2013 года № 34).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**

к Положению Банка России от 14 декабря 2015 года № 519-П  
“О порядке представления документов для принятия Банком России решения  
о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр  
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,  
порядке ведения и составе информации единого реестра  
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,  
а также порядке представления саморегулируемой организацией  
в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29  
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ  
“О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка  
и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона  
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации”, и их составе”

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ЕДИНЬИЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное наименование)

\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (орган, осуществивший государственную регистрацию)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона и номер факса)

\_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_ (адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)

просит внести сведения о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении следующего (следующих) вида (видов) деятельности финансовых организаций:

\_\_\_\_\_ (указывается вид (виды), в отношении которого (которых) будет осуществляться саморегулирование)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец.



№	Вид деятельности, в отношении которого будет осуществляться саморегулирование	Количество финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией	Процент финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией, от общего количества финансовых организаций, осуществляющих такой вид деятельности
1			
2			
...			

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

МП  
(при наличии)

**Приложение 2**

к Положению Банка России от 14 декабря 2015 года № 519-П  
 “О порядке представления документов для принятия Банком России решения  
 о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр  
 саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,  
 порядке ведения и составе информации единого реестра  
 саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,  
 а также порядке представления саморегулируемой организацией  
 в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29  
 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ  
 “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка  
 и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона  
 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
 Российской Федерации”, и их составе”

**ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<sup>1</sup>**

Вид осуществляемой членами некоммерческой организации деятельности, являющейся предметом саморегулирования <sup>2</sup> : (указывается один из видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ)				
№	Полное наименование для юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) для индивидуального предпринимателя
1				
2				
...				

Настоящий перечень членов \_\_\_\_\_  
 (полное наименование некоммерческой организации)

содержит \_\_\_\_\_, включает сведения о \_\_\_\_\_ финансовых организациях  
 (указывается количество листов) (указывается общее количество членов)

и составлен \_\_\_\_\_.  
 (указывается дата составления)

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем перечне, подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

МП  
 (при наличии)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец.

<sup>2</sup> В отношении каждого вида деятельности, являющегося предметом саморегулирования некоммерческой организации, составляется отдельный раздел перечня членов некоммерческой организации.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
28 января 2016 года  
Регистрационный № 40891

14 декабря 2015 года

№ 3897-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливает порядок согласования руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) на соответствие требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

1. Для согласования кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (далее – ходатайство) (приложение 1 к настоящему Указанию).

Днем получения ходатайства является день его регистрации в Банке России.

2. К ходатайству прилагаются следующие документы:

анкета кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации (приложение 2 к настоящему Указанию);

копия диплома, подтверждающего наличие у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации высшего экономического, юридического, технического или математического образования;

копия надлежащим образом заверенной трудовой книжки кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации. В случаях отсутствия трудовой книжки либо отсутствия в ней информации о наличии необходимого опыта работы саморегулируемая организация вправе подтвердить наличие необходимого опыта иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовой книжки либо соответствующей информации в ней;

справка о наличии (отсутствии) судимости у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и

составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение ходатайства, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания;

выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате на должность руководителя саморегулируемой организации, составленная Федеральной налоговой службой в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение ходатайства, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания.

Если кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации получил образование в иностранном государстве, требующее официального признания в соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 27 ст. 3951, ст. 3989; № 29 ст. 4339, ст. 4364), также должна быть представлена заверенная руководителем саморегулируемой организации или нотариально удостоверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Если кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены заверенные руководителем саморегулируемой организации или нотариально удостоверенные копии документов, полученных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По усмотрению саморегулируемой организации могут быть представлены также иные документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств, должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не установлено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения соответствующих компетентных органов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в уполномоченное структурное подразделение с приложением нотариально заверенного перевода указанных документов на русский язык.

4. Документы, составленные саморегулируемой организацией, должны быть подписаны ее руководителем или иным уполномоченным лицом саморегулируемой организации. Подпись уполномоченного лица саморегулируемой организации должна быть заверена ее печатью (при наличии).

5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, должны быть надлежащим образом заверены.

6. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Указанием и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) на заверительной надписи.

7. В случае подписания или заверения документов лицом, уполномоченным руководителем саморегулируемой организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

8. Уполномоченное структурное подразделение в случае соответствия кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, принимает решение

о согласии с предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации.

9. Уполномоченное структурное подразделение принимает решение о несогласии с предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в следующих случаях:

непредставления документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, либо ненадлежащего оформления таких документов;

несоответствия кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ;

наличия в ходатайстве и (или) приложенных к нему документах недостоверных сведений.

10. Решение о согласии или несогласии с предполагаемым назначением кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации принимается и подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде письма, которым саморегулируемая организация извещается об указанном решении.

11. Письмо, указанное в пункте 10 настоящего Указания, направляется в адрес саморегулируемой организации заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, установленный пунктом 3 части 4 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

12. Руководитель саморегулируемой организации, сведения о котором представлены в составе документов для внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, считается согласованным со дня принятия Банком России решения о внесении сведений о соответствующей некоммерческой организации в указанный реестр.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 14 декабря 2015 года № 3897-У  
“О порядке согласования Банком России  
руководителя саморегулируемой организации  
в сфере финансового рынка”

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ХОДАТАЙСТВО  
О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное наименование саморегулируемой организации на русском языке)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит принять решение о согласии с предполагаемым назначением

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при наличии) кандидата. Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества)

на должность руководителя саморегулируемой организации.

Факты, изложенные в прилагаемых к настоящему ходатайству документах, не изменились на дату представления настоящего ходатайства.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящему ходатайству прилагаются следующие подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

МП

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 14 декабря 2015 года № 3897-У  
“О порядке согласования Банком России  
руководителя саморегулируемой организации  
в сфере финансового рынка”

**АНКЕТА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ<sup>1</sup>**

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого сообщаются сведения	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Место жительства (регистрации)	
5	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
6	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается при наличии
7	Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования	Указываются наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома
8	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются дата и место вынесения приговора, которым лицо признано виновным в совершении преступления, наименование суда, вынесшего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации <sup>2</sup> , предусматривающие ответственность за преступление)
9	Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление или решение по делу об административном правонарушении, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, номер дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <sup>3</sup> или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения)
10	Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествующих дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5–7 <sup>1</sup> , 9–11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации <sup>4</sup>	Представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3.

11	Сведения о наличии (отсутствии) в течение трех лет, предшествующих дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, фактов привлечения к административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
12	Сведения о наличии (отсутствии) установленных судом фактов неисполнения кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее – финансовая организация), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
13	Сведения о наличии (отсутствии) фактов привлечения судом кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
14	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении кандидата имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
15	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
16	Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, срок которой не истек на день подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация)

17	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, внутреннего аудитора или ревизора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
18	Сведения о наличии (отсутствии) фактов предоставления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
19	Сведения о наличии (отсутствии) фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства, к финансовой организации, в которой кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации осуществлял подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (при наличии)
20	Сведения о наличии (отсутствии) фактов аннулирования у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства со дня такого аннулирования прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
21	Сведения о наличии (отсутствии) фактов признания судом кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица в течение трех лет, предшествовавших дню подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указываются наименование суда, фамилия, имя и отчество (при наличии) судьи, вынесшего решение, и номер дела)
22	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства с даты установления такого факта прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
23	Сведения о наличии (отсутствии) фактов осуществления кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
24	Сведения о наличии (отсутствии) фактов подписания кандидатом на должность руководителя саморегулируемой организации аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта



25	Сведения о наличии (отсутствии) у кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) к моменту подачи саморегулируемой организацией (некоммерческой организацией) в Банк России ходатайства прошло менее трех лет	Представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
26	Сведения о наличии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов на дату составления настоящей анкеты	Указываются номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации
27	Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты	Указываются наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его адрес, наименование органа управления, полномочия
28	<b>Информация о местах работы за последние пять лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации</b>	
	Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя саморегулируемой организации, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации)	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего ходатайства и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП  
(при наличии)

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
1 марта 2016 года  
Регистрационный № 41289

21 декабря 2015 года

№ 3906-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета**

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) устанавливает:

порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, эмитентами ценных бумаг, соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, саморегулируемыми организациями в сфере финансовых рынков, а также с иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о некредитных финансовых организациях, в том числе при осуществлении защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт Банка России), в том числе путем предоставления этим лицам доступа к личному кабинету (далее – информационные ре-

сурсы), в случае если указанное взаимодействие предусмотрено законодательством Российской Федерации;

порядок и сроки направления эмитентами ценных бумаг, соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, а также иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о некредитных финансовых организациях, в том числе при осуществлении защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках (далее при совместном упоминании – другие участники информационного обмена), уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков направляют в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, а также получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее – УКЭП), посредством использования информационных ресурсов (далее – электронный документ).

1.2. Некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, посредством использования информационных ресурсов.

Другие участники информационного обмена вправе осуществлять взаимодействие с Банком России посредством использования информационных ресурсов путем получения от Банка России

электронных документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и направления в Банк России уведомлений об использовании личного кабинета или об отказе от использования личного кабинета в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.

1.3. Информация о технологии подготовки и направления некредитными финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями и другими участниками информационного обмена (далее при совместном упоминании – участник информационного обмена) в Банк России посредством информационных ресурсов электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, размещается на сайте Банка России.

1.4. Перечень средств криптографической защиты информации, используемых для представления электронного документа в Банк России, форматы электронного документа, а также иная техническая информация размещаются на сайте Банка России.

1.5. При взаимодействии Банка России с участником информационного обмена используются средства электронной подписи, прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации, позволяющие идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) и обеспечить целостность файла электронного документа.

Участник информационного обмена использует квалифицированный сертификат, который выдается удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

1.6. Для подписания электронного документа используется УКЭП, квалифицированный сертификат которой выдается участнику информационного обмена. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использование УКЭП, квалифицированные сертификаты которых выдаются лицам, уполномоченным подписывать электронные документы.

1.7. Если электронный документ подписан УКЭП лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа участника информационного обмена, и (или) УКЭП лиц, уполномоченных подписывать электронный документ участника информационного обмена, в состав электронного документа включается файл, содержащий электронную копию организационно-рас-

порядительного документа, наделяющего соответствующими полномочиями лиц, подписавших электронный документ, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания.

## Глава 2. Способы направления электронного документа участником информационного обмена в Банк России

2.1. Участник информационного обмена направляет электронный документ в Банк России посредством следующих информационных ресурсов:

индивидуального раздела на сайте Банка России, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению (далее – личный кабинет);

сетевого интерфейса, ссылка на который размещена на сайте Банка России и который используется участником информационного обмена для направления электронных документов в Банк России без авторизации в личном кабинете (далее – веб-сервис).

2.2. Информация о действиях участника информационного обмена, необходимых для регистрации в личном кабинете, размещается на сайте Банка России.

Личный кабинет используется Банком России и участником информационного обмена для направления, получения и просмотра электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания.

Доступ к личному кабинету осуществляется при условии идентификации, аутентификации и регистрации участника информационного обмена на сайте Банка России. После регистрации на сайте Банка России участник информационного обмена в течение 24 часов получает оповещение Банка России о создании личного кабинета.

В случае осуществления участником информационного обмена нескольких видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации регистрация в личном кабинете осуществляется единожды.

2.2.1. Для получения от Банка России электронных документов через личный кабинет другие участники информационного обмена направляют в Банк России уведомление об использовании личного кабинета в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения оповещения Банка России о создании личного кабинета.

Информационное взаимодействие Банка России с другими участниками информационного обмена прекращается после направления ими в Банк России уведомления об отказе от использования личного кабинета. Уведомление об отказе от использования личного кабинета направляется в Банк России через личный кабинет и считается полученным Банком России по истечении одного рабочего дня со дня его направления.

После прекращения информационного взаимодействия Банк России осуществляет взаимодействие с другими участниками информационного обмена в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.2. При направлении в Банк России электронного документа участник информационного обмена получает через личный кабинет извещения Банка России об этапах прохождения электронного документа, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания.

2.3. Перед представлением в Банк России через веб-сервис электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, участником информационного обмена осуществляется регистрация в личном кабинете.

### Глава 3. Этапы прохождения в Банке России электронного документа, направленного участником информационного обмена

3.1. Все поступающие в Банк России электронные документы проходят проверку на подтверждение их подлинности, контроля целостности, форматно-логического контроля файла электронного документа, даты отправления, даты представления электронного документа, проверку на отсутствие вредоносного кода (далее – проверка).

3.2. Электронный документ, прошедший проверку, содержит информацию об этапах прохождения электронного документа, направленного участником информационного обмена:

о проверке УКЭП, формата и даты представления электронного документа;

о дате регистрации электронного документа.

3.3. При направлении электронного документа через личный кабинет участник информационного обмена получает:

извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет или извещение Банка России об ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет;

извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера.

При положительном результате проверки УКЭП, формата и даты представления электронного документа электронный документ регистрируется в Банке России с присвоением ему входящего номера, даты представления электронного документа в Банк России и идентификатора электронного документа.

Извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера направляется участнику информационного обмена в личный кабинет.

Извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входя-

щего номера подтверждает представление участником информационного обмена электронного документа в Банк России.

Датой и временем представления в Банк России электронного документа являются дата и время (по московскому времени), указанные в извещении Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет, при условии получения участником информационного обмена по тому же электронному документу извещения Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера.

3.4. При направлении электронного документа через веб-сервис участник информационного обмена по его запросу получает извещение Банка России о результатах прохождения электронного документа.

Одновременно участник информационного обмена через личный кабинет получает извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет или извещение Банка России об ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет, извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера.

3.5. В случае если в течение двух часов с момента отправления электронного документа участником информационного обмена не получено извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет или извещение Банка России об ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет, участнику информационного обмена необходимо повторить процедуру отправления электронного документа.

3.6. В случае если по истечении одного часа с момента повторного отправления электронного документа участником информационного обмена не получено извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет или получено извещение Банка России об ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет, участнику информационного обмена необходимо в случае отсутствия на сайте Банка России информации о техническом сбое или временном прекращении приема электронных документов со стороны Банка России (далее – сбой) установить причину ошибки загрузки электронного документа и, в случае если ошибка со стороны Банка России, обратиться в Банк России с заявлением о возникновении ошибки отправления электронного документа в целях ее устранения или получения соответствующих разъяснений.

Участник информационного обмена может подать заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, по электронной почте либо по телефону в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. Информация об адресах электронной почты и номе-

рах телефонов, по которым принимается указанное заявление, размещается на сайте Банка России, а также в личном кабинете.

Банк России в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения указанного заявления от участника информационного обмена, устраняет выявленные со стороны Банка России ошибки получения электронного документа.

3.7. В случае возникновения сбоя при представлении участником информационного обмена электронного документа на сайте Банка России размещается информация с указанием даты и времени (по московскому времени) прекращения приема электронных документов Банком России. После устранения сбоя на сайте Банка России размещается информация с указанием даты и времени (по московскому времени) возобновления приема электронных документов Банком России.

Информация о произошедшем сбое доступна на сайте Банка России не менее одного календарного года с даты ее размещения.

3.8. После устранения сбоя участнику информационного обмена необходимо отправить электронный документ, в случае если:

в результате сбоя участник информационного обмена не имел возможности представить в Банк России электронный документ в срок, установленный для его представления;

участник информационного обмена получил извещение Банка России об ошибке загрузки электронного документа в личный кабинет;

участник информационного обмена не получил извещение Банка России о загрузке электронного документа в личный кабинет, а также извещение Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера.

3.8.1. Срок, установленный для представления электронного документа в Банк России, в случае сбоя продлевается на 24 часа с момента размещения на сайте Банка России информации о возобновлении приема Банком России электронных документов, опубликованной после истечения срока, установленного для представления такого электронного документа.

Исчисление срока продления представления электронного документа в Банк России начинается с момента размещения на сайте Банка России информации о возобновлении приема электронных документов (по московскому времени) и заканчивается по истечении 24 часов. Если истечение срока продления представления электронного документа в Банк России выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации (далее – нерабочий день), то срок для представления электронного документа в Банк России продлевается до

18 часов 00 минут (по московскому времени) первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

3.8.2. Если в результате сбоя участник информационного обмена не имел возможности представить в Банк России электронный документ в срок, установленный для его представления, но обеспечил процедуру его направления в Банк России в порядке, установленном настоящим Указанием, то такое событие не может рассматриваться как нарушение.

3.9. Файл электронного документа с файлом (файлами) УКЭП, содержащим (содержащими) квалифицированный сертификат, которым был подписан электронный документ, а также соответствующее программное обеспечение, в том числе программы-анкеты, позволяющее обеспечить возможность просмотра файла электронного документа и идентифицировать владельца квалифицированного сертификата, подлежат хранению участником информационного обмена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае необходимости внесения изменений в ранее отправленный в Банк России электронный документ участник информационного обмена формирует новый электронный документ, повторно подписывает электронный документ УКЭП и направляет электронный документ в Банк России.

#### Глава 4. Порядок направления участнику информационного обмена Банком России электронного документа

4.1. Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена следующие электронные документы:

требования (предписания) Банка России;

запросы Банка России;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2. Размещенный Банком России в личном кабинете электронный документ содержит исходящий номер и дату регистрации в Банке России.

4.3. Электронный документ Банка России считается полученным по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете. Подтверждением получения участником информационного обмена электронного документа Банка России является запись о размещении Банком России в личном кабинете, подписанная УКЭП Банка России, с возможностью ее получения.

Если момент получения участником информационного обмена электронного документа Банка России выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то электронный документ Банка России считается полученным участником информационного обмена до 18 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

## Глава 5. Заключительные положения

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

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 сентября 2010 года № 10-62/пз-н «О внесении изменений в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2010 года № 18687 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 ноября 2010 года № 45);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 августа 2011 года № 11-36/пз-н «О внесении изменений в Порядок организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2011 года № 21790 (Российская газета от 21 сентября 2011 года);

пункт 18 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2012 года № 12-64/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2012 года № 25262 (Российская газета от 21 сентября 2012 года).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
26 февраля 2016 года  
Регистрационный № 41232

18 января 2016 года

№ 3935-У

## УКАЗАНИЕ О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков

Настоящее Указание на основании пункта 5<sup>1</sup> статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4385; № 48, ст. 6715) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации») и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157, № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;

№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 29 декабря 2015 года, 30 декабря 2015 года) устанавливает порядок осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение страховщиков и их устойчивость к внутренним и внешним факторам риска (далее – финансовые показатели (коэффициенты)).

## Глава 1. Общие положения

1.1. Мониторинг деятельности страховщиков осуществляется на основе представляемой в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора страховщиков, а также иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России.

Мониторинг деятельности вновь созданных страховщиков (за исключением реорганизованных) осуществляется со дня представления в Банк России первой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора страховщиков.

1.2. Мониторинг деятельности страховщиков осуществляется путем оценки:

собственных средств (капитала) и заемных средств (за исключением обществ взаимного страхования); рентабельности; качества и ликвидности активов; качества андеррайтинга; операций перестрахования; динамики основных финансовых показателей страховщика; соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств (за исключением обществ взаимного страхования).

1.3. Расчет финансовых показателей (коэффициентов) осуществляется Банком России в соответствии с настоящим Указанием не реже чем один раз в квартал.

1.4. Данные мониторинга деятельности страховщиков могут быть использованы куратором страховой организации при исполнении своих обязанностей в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 447-П “О кураторах страховых организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2015 года № 37236 (“Вестник Банка России” от 20 мая 2015 года № 44).

1.5. Сведения о значениях финансовых показателей (коэффициентов) страховщика являются сведениями ограниченного доступа и не подлежат разглашению третьим лицам.

1.6. Действие настоящего Указания не распространяется на страховые медицинские организации в части операций по обязательному медицинскому страхованию.

## Глава 2. Расчет финансовых показателей (коэффициентов)

2.1. Оценка собственных средств (капитала) и заемных средств осуществляется по результатам расчета следующих финансовых показателей (коэффициентов) (далее – группа показателей оценки собственных средств (капитала) и заемных средств):

заработанной премии к собственным средствам (капиталу); относительной капитализации страховой организации; достаточности собственных средств (капитала); соотношения нестраховых обязательств и собственных средств (капитала) страховой организации; доли кредиторской задолженности.

2.1.1. Показатель заработной премии к собственным средствам (капиталу) (ПК1) определяется как процентное отношение заработанных страховых премий – нетто-перестрахование к собственным средствам (капиталу) (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни) по формуле:

$$\text{ПК1} = \frac{\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}}{\text{К}} \times 100\%,$$

где:

$\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}$  – заработанные страховые премии – нетто-перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

К – собственные средства (капитал) на отчетную дату.

2.1.2. Показатель относительной капитализации страховой организации (ПК2) определяется как процентное отношение собственных средств (капитала) к общей сумме пассивов по формуле:

$$\text{ПК2} = \frac{К}{П} \times 100\%,$$

где:

К – собственные средства (капитал) на отчетную дату;

П – общая сумма пассивов на отчетную дату.

2.1.3. Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК3) определяется как процентное отношение собственных средств (капитала) к величине резервов убытков за вычетом доли перестраховщиков в резервах убытков по формуле:

$$\text{ПК3} = \frac{К}{\text{SUM PY}} \times 100\%,$$

где:

К – собственные средства (капитал) на отчетную дату;

SUM PY – сумма резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям, и резерва выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям, за вычетом доли перестраховщиков по страхованию жизни, рассчитанных в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2009 года № 32н “Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2009 года № 14361 (Российская газета от 7 августа 2009 года), или сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков, и резерва произошедших, но незаявленных убытков, за вычетом доли перестраховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанных в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2002 года № 51н “Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 года № 3584, 11 июля 2003 года № 4896, 7 февраля 2005 года № 6297, 16 октября 2008 года № 12461, 24 ноября 2008 года № 12718, 6 ноября 2009 года № 15190, 31 августа 2010 года № 18328, 21 марта 2011 года № 20195, 21 декабря 2011 года № 22710, 27 марта 2012 года № 23611 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 19 августа 2002 года № 33, от 1 декабря 2003 года № 48, от 14 февраля 2005 года № 7, от 27 октября 2008 года № 43, от 1 декабря 2008 года № 48, от 23 ноября 2009 года № 47, от 20 сентября 2010 года № 38, Российская газета от 30 марта 2011 года, от 27 января 2012 года, от 11 апреля 2012 года) (далее – Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни), на отчетную дату.

2.1.4. Показатель соотношения нестраховых обязательств и собственных средств (капитала) страховой организации (ПК4) определяется как процентное отношение суммы нестраховых обязательств к собственным средствам (капиталу) по формуле:

$$\text{ПК4} = \frac{O_n}{К} \times 100\%,$$

где:

$O_n$  – нестраховые обязательства: заемные средства, кредиторская задолженность и прочие обязательства на отчетную дату;

К – собственные средства (капитал) на отчетную дату.

2.1.5. Показатель доли кредиторской задолженности (ПК5) определяется как процентное отношение кредиторской задолженности к общей сумме пассивов по формуле:

$$\text{ПК5} = \frac{КЗ}{П} \times 100\%,$$

где:

КЗ – кредиторская задолженность на отчетную дату;

П – общая сумма пассивов на отчетную дату.

2.2. Оценка рентабельности осуществляется по результатам расчета следующих финансовых показателей (коэффициентов) (далее – группа показателей оценки рентабельности):

комбинированного показателя убыточности – нетто-перестрахование;

рентабельности собственных средств (капитала);

рентабельности инвестиций;

рентабельности страховщика.



2.2.1. Комбинированный показатель убыточности – нетто-перестрахование (ПР1) представляет собой сумму коэффициентов убыточности – нетто-перестрахование и расходов – нетто-перестрахование (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни) по формуле:

$$\text{ПР1} = K_{\text{уб-нетто-перестрах}} + K_{\text{расх-нетто-перестрах}}$$

где:

коэффициент убыточности – нетто-перестрахование определяется как процентное отношение состоявшихся убытков – нетто-перестрахование к заработанным страховым премиям – нетто-перестрахование по формуле:

$$K_{\text{уб-нетто-перестрах}} = \frac{\text{СУ}_{\text{нетто-перестрах}}}{\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}} \times 100\%,$$

где:

$\text{СУ}_{\text{нетто-перестрах}}$  – состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}$  – заработанные страховые премии – нетто-перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

коэффициент расходов – нетто-перестрахование определяется как процентное отношение суммы расходов по страховым операциям и расходов, не связанных со страховыми операциями, к заработанным страховым премиям – нетто-перестрахование по формуле:

$$K_{\text{расх-нетто-перестрах}} = \frac{P_{\text{страх}} + P_{\text{нестрах}}}{\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}} \times 100\%,$$

где:

$P_{\text{страх}}$  – расходы по страховым операциям: отчисления от страховых премий, расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, сальдо между прочими расходами и доходами по страхованию иному, чем страхование жизни, за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$P_{\text{нестрах}}$  – управленческие расходы и сальдо между прочими расходами и доходами, не связанными со страховыми операциями, за вычетом доходов и расходов по инвестициям за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$\text{ЗСП}_{\text{нетто-перестрах}}$  – заработанные страховые премии – нетто-перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате.

2.2.2. Показатель рентабельности собственных средств (капитала) (ПР2) определяется как процентное отношение прибыли до налогообложения к среднеарифметическому значению собственных средств (капитала) по формуле:

$$\text{ПР2} = \frac{П_p}{(K_0 + K_1)/2} \times 100\%,$$

где:

$П_p$  – прибыль (убыток) до налогообложения за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$K_0$  – собственные средства (капитал) на отчетную дату;

$K_1$  – собственные средства (капитал) на аналогичную дату прошлого года.

2.2.3. Показатель рентабельности инвестиций (ПР3) определяется как процентное отношение результата инвестирования (размещения) средств к среднеарифметической сумме стоимости инвестированных активов по формуле:

$$\text{ПР3} = \frac{И_{\text{д-р}}}{(A_{\text{и0}} + A_{\text{и1}})/2} \times 100\%,$$

где:

$И_{\text{д-р}}$  – результат инвестирования (размещения) средств за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$A_{\text{и0}}$  – инвестиционные активы (финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и денежные эквиваленты) на отчетную дату;

$A_{ин}$  – инвестиционные активы (финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и денежные эквиваленты) на аналогичную дату прошлого года.

2.2.4. Показатель рентабельности страховщика (ПР4) определяется как процентное отношение чистой прибыли к заработанным страховым премиям – нетто-перестрахование (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни) по формуле:

$$ПР4 = \frac{П_{р/ч}}{ЗСП_{\text{нетто-перестрах}}} \times 100\%,$$

где:

$П_{р/ч}$  – чистая прибыль за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$ЗСП_{\text{нетто-перестрах}}$  – заработанные страховые премии – нетто-перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате.

2.3. Оценка качества и ликвидности активов осуществляется по результатам расчета следующих финансовых показателей (коэффициентов) (далее – группа показателей оценки качества и ликвидности активов):  
текущей ликвидности активов;  
уровня неликвидных активов;  
обеспеченности заявленных убытков – нетто-перестрахование высоколиквидными активами;  
доли дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования в активах.

2.3.1. Показатель текущей ликвидности активов (ПЛ1) определяется как процентное отношение стоимости ликвидных активов к сумме текущих обязательств по формуле:

$$ПЛ1 = \frac{\sum A_{ли} \times \text{Риск}_i}{O_T} \times 100\%,$$

где:

$A_{ли}$  – ликвидные активы: денежные средства и денежные эквиваленты, банковские вклады (депозиты), государственные и муниципальные ценные бумаги, акции, облигации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, жилищные сертификаты, за исключением вложений в дочерние, зависимые общества и другие лица, являющиеся связанными сторонами, на отчетную дату;

$O_T$  – текущие обязательства: страховые резервы за вычетом доли перестраховщиков в них, кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, кредиторская задолженность по операциям перестрахования, задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков и прочая кредиторская задолженность на отчетную дату;

$\text{Риск}_i$  – коэффициенты риска по группам активов страховщика, связанных с банками, перестраховщиками, эмитентами или выпуском ценных бумаг, указанные в приложении к настоящему Указанию.

2.3.2. Показатель уровня неликвидных активов (ПЛ2) определяется как процентное отношение стоимости долговых ценных бумаг дочерних и зависимых обществ и предоставленных им займов и долговых ценных бумаг других организаций (за исключением организаций, имеющих рейтинг не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России, по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств) и предоставленных им займов к сумме инвестированных активов, по формуле:

$$ПЛ2 = \frac{ДЦБ}{A_{\text{инвест}}} \times 100\%,$$

где:

ДЦБ – долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы: векселя, облигации, предоставленные займы, вклады в уставные капиталы и вложения в дочерние, зависимые общества и другие лица, являющиеся связанными сторонами, за исключением организаций, имеющих рейтинг не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России, по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, на отчетную дату;

$A_{\text{инвест}}$  – инвестиционные активы: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и денежные эквиваленты на отчетную дату.

2.3.3. Показатель обеспеченности заявленных убытков – нетто-перестрахование высоколиквидными активами (ПЛЗ) определяется как процентное отношение стоимости высоколиквидных активов к размеру резерва заявленных, но неурегулированных убытков за вычетом доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни), по формуле:

$$\text{ПЛЗ} = \frac{A_{\text{в/л}}}{\text{РЗУ}_{\text{нетто-перестрах}}} \times 100\%,$$

где:

$A_{\text{в/л}}$  – высоколиквидные активы: денежные средства и денежные эквиваленты и банковские вклады (депозиты) на отчетную дату;

$\text{РЗУ}_{\text{нетто-перестрах}}$  – резерв заявленных, но неурегулированных убытков, за вычетом доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, на отчетную дату.

2.3.4. Показатель доли дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования в активах (ПЛ4) определяется как процентное отношение суммы дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования к общей сумме активов по формуле:

$$\text{ПЛ4} = \frac{\text{SUM ДЗ}}{A} \times 100\%,$$

где:

SUM ДЗ – дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, уменьшенная на сумму просроченной дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, на отчетную дату;

A – общая сумма активов на отчетную дату.

2.4. Оценка качества андеррайтинга осуществляется по результатам расчета финансового показателя (коэффициента) диверсификации страхового портфеля (далее – показатель качества андеррайтинга) страховщика.

Показатель диверсификации страхового портфеля (ПА1) определяется как процентное отношение суммы квадратов страховой премии по видам страхования к квадрату суммарной страховой премии (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни) по формуле:

$$\text{ПА1} = \frac{\text{SUM} (\text{СП}_{\text{брутто1}}^2 + \text{СП}_{\text{брутто2}}^2 + \dots + \text{СП}_{\text{бруттоi}}^2)}{\text{СП}_{\text{брутто}}^2},$$

где:

$\text{СП}_{\text{брутто1, 2, ..., i}}$  – страховые премии по договорам страхования, сострахования и по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате;

$\text{СП}_{\text{брутто}}$  – страховые премии по договорам страхования, сострахования и по договорам, принятым в перестрахование за последние двенадцать месяцев, предшествующих отчетной дате.

2.5. Оценка операций перестрахования осуществляется по результатам расчета следующих финансовых показателей (коэффициента) (далее – показатели перестрахования):

надежности актива “доля перестраховщиков в страховых резервах”;

доли перестраховщиков в страховых резервах.

2.5.1. Показатель надежности актива “доля перестраховщиков в страховых резервах” (ПП1) определяется как процентное отношение суммы долей перестраховщиков в страховых резервах с учетом степени риска к общей стоимости доли перестраховщиков в страховых резервах по формуле:

$$\text{ПП1} = \frac{\text{SUM ДП}_i \times \text{Риск}_i}{\text{ДП}} \times 100\%,$$

где:

$\text{ДП}_i$  – доля перестраховщиков в страховых резервах по каждому перестраховщику на отчетную дату;

ДП – доля перестраховщиков в страховых резервах на отчетную дату;

Риск<sub>i</sub> – коэффициенты риска по группам инвестиционных активов страховщика, связанных с банками, перестраховщиками, эмитентами или выпуском ценных бумаг, указанные в приложении к настоящему Указанию.

2.5.2. Показатель доли перестраховщиков в страховых резервах (ПП2) определяется как процентное отношение суммы доли перестраховщиков в страховых резервах к величине страховых резервов на отчетную дату (за исключением страховщиков, осуществляющих страхование жизни) по формуле:

$$\text{ПП2} = \frac{\text{ДП}}{\text{SUM CP}} \times 100\%,$$

где:

ДП – доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, на отчетную дату;

SUM CP – сумма резерва незаработанной премии, резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, но незаявленных убытков по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанных в соответствии с Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, на отчетную дату.

2.6. Оценка динамики основных финансовых показателей страховщика осуществляется по результатам расчета следующих финансовых показателей (коэффициентов) (далее – группа показателей динамики основных финансовых показателей):

изменения собственных средств (капитала);

изменения активов;

динамики страховой премии – нетто-перестрахование.

2.6.1. Показатель изменения собственных средств (капитала) (ПД1) определяется как процентное отношение величины собственных средств (капитала) на отчетную дату к величине собственных средств (капитала) на аналогичную дату прошлого года по формуле:

$$\text{ПД1} = \frac{K_1}{K_0} \times 100\%,$$

где:

$K_1$  – собственные средства (капитал) на отчетную дату;

$K_0$  – собственные средства (капитал) на аналогичную дату прошлого года.

2.6.2. Показатель изменения активов (ПД2) определяется как процентное отношение стоимости активов на отчетную дату к стоимости активов на аналогичную дату прошлого года по формуле:

$$\text{ПД2} = \frac{A_1}{A_0} \times 100\%,$$

где:

$A_1$  – общая сумма активов на отчетную дату;

$A_0$  – общая сумма активов на аналогичную дату прошлого года.

2.6.3. Показатель динамики страховой премии – нетто-перестрахование (ПД3) определяется как процентное отношение страховой премии – нетто-перестрахование за отчетный период к страховой премии – нетто-перестрахование за аналогичный период прошлого года по формуле:

$$\text{ПД3} = \frac{\text{СП}_{\text{нетто-перестрах1}}}{\text{СП}_{\text{нетто-перестрах0}}} \times 100\%,$$

где:

$\text{СП}_{\text{нетто-перестрах1}}$  – страховая премия – нетто-перестрахование за отчетный период;

$\text{СП}_{\text{нетто-перестрах0}}$  – страховая премия – нетто-перестрахование за аналогичный период прошлого года.

2.7. Оценка соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации (ПН1) осуществляется по результатам расчета отношения фактического размера маржи платежеспособности к нормативному размеру маржи платежеспособности, установленных Указанием Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У “О порядке расчета страховой организацией нормативного соот-

ношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 года № 38865 (“Вестник Банка России” от 18 сентября 2015 года № 79), на отчетную дату.

2.8. Финансовые показатели (коэффициенты) групп показателей оценки собственных средств (капитала) и заемных средств, оценки рентабельности, оценки качества и ликвидности активов, качества андеррайтинга, перестрахования и динамики основных финансовых показателей, значение знаменателя которых принимает нулевое значение, не рассчитываются.

### Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 18 января 2016 года № 3935-У  
“О порядке осуществления Банком России  
мониторинга деятельности страховщиков”

**Коэффициенты риска по группам активов страховщика, связанных с банками,  
перестраховщиками, эмитентами или выпуском ценных бумаг**

№	Группа риска 1	Группа риска 2	Группа риска 3	Группа риска 4	Группа риска 5
1	2	3	4	5	6
1.	K1 = 0,95	K2 = 0,85	K3 = 0,80	K4 = 0,50	K5 = 0,20
2.	Рейтинг ВВ и выше по шкале Рейтингового агентства “Стэндард энд Пурс” (Standard & Poor’s)	Рейтинг не ниже В+ по шкале Рейтингового агентства “Стэндард энд Пурс” (Standard & Poor’s)	Рейтинг не ниже В– по шкале Рейтингового агентства “Стэндард энд Пурс” (Standard & Poor’s)	Рейтинг не ниже ССС по шкале Рейтингового агентства “Стэндард энд Пурс” (Standard & Poor’s)	Рейтинг ССС– и ниже по шкале Рейтингового агентства “Стэндард энд Пурс” (Standard & Poor’s)
3.	Рейтинг ВВ и выше по шкале Рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (FitchRatings)	Рейтинг не ниже В+ по шкале Рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (FitchRatings)	Рейтинг не ниже В– по шкале Рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (FitchRatings)	Рейтинг не ниже ССС по шкале Рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (FitchRatings)	Рейтинг ССС– и ниже по шкале Рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (FitchRatings)
4.	Рейтинг Ва2 и выше по шкале Рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)	Рейтинг не ниже В1 по шкале Рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)	Рейтинг не ниже В3 по шкале Рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)	Рейтинг не ниже Саа1 по шкале Рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)	Рейтинг Саа3 и ниже по шкале Рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service)
5.	Рейтинг В+ и выше по шкале Рейтингового агентства “Эй. Эм. Бест Ко” (A.M. BestCo)	Рейтинг не ниже В по шкале Рейтингового агентства “Эй. Эм. Бест Ко” (A.M. BestCo)	Рейтинг не ниже В– по шкале Рейтингового агентства “Эй. Эм. Бест Ко” (A.M. BestCo)	Рейтинг не ниже С++ по шкале Рейтингового агентства “Эй. Эм. Бест Ко” (A.M. BestCo)	Рейтинг С+ и ниже по шкале Рейтингового агентства “Эй. Эм. Бест Ко” (A.M. BestCo)
6.	Рейтинг А++ по шкале Рейтингового агентства “Эксперт РА”	Рейтинг А+ по шкале Рейтингового агентства “Эксперт РА”	Рейтинг А по шкале Рейтингового агентства “Эксперт РА”	Рейтинг В++ по шкале Рейтингового агентства “Эксперт РА”	Рейтинг В+ и ниже по шкале Рейтингового агентства “Эксперт РА”
7.					Без рейтинга указанных в таблице рейтинговых агентств

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
24 февраля 2016 года  
Регистрационный № 41200

26 января 2016 года

№ 3946-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2014 года № 441-П “Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц”

1. Внести в Положение Банка России от 24 ноября 2014 года № 441-П “Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35347 (“Вестник Банка России” от 26 января 2015 года № 5), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” доступной для ознакомления заинтересованных лиц информации о конечных владельцах фонда (физические лица, публичные хозяйственные общества, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее (более 25 процентов) участие в капитале) фондом либо имеют возможность контролировать действия фонда), обновляемой не позднее 10 рабочих дней с даты изменения указанной информации, включающей следующие сведения:”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“сведения, позволяющие идентифицировать конечного владельца фонда;

доля акций, контролируемых конечным владельцем фонда, в уставном капитале (отдельно по номинальной стоимости и в процентах от величины уставного капитала);

описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем фонда.”.

1.2. Пункт 1.4 дополнить словами “, на дату составления бухгалтерской отчетности, указанной в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего Положения”.

1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“информация о конечных владельцах фонда с указанием ссылки на публикацию указанной информации на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;”.

1.4. В приложении 5:

строку 23 изложить в следующей редакции:

“ 23	Информация о конечных владельцах фонда	”.
------	--	----

дополнить строкой 24 следующего содержания:

“ 24	Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с фондом договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании	”.
------	--	----

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 10.03.2016.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
3 марта 2016 года  
Регистрационный № 41309

26 января 2016 года

№ 3947-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке предоставления конкурсным управляющим отчетов, а также иной информации о ходе конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и требованиях к их составу**

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 10 статьи 187<sup>7</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3495, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) устанавливает порядок предоставления конкурсным управляющим в Банк России отчетов, а также иной информации о ходе конкурсного производства в отношении негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию (далее – фонд), и требования к их составу.

1. Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности не позднее 30 дней со дня его рассмотрения собранием кредиторов или комитетом кредиторов направляется в Банк России и должен содержать следующую информацию:

о сформированной конкурсной массе, средствах пенсионных накоплений и средствах пенсионных резервов, в том числе о ходе и (или) об итогах инвентаризации имущества, о ходе и (или) результатах оценки имущества в случае привлечения оценщика для оценки такого имущества;

о размере денежных средств, поступивших на счета фонда, открытых в государственной корпора-

ции “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), и об источниках данных поступлений;

о ходе реализации имущества фонда, с указанием сумм, поступивших от реализации имущества;

о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам;

о предпринятых мерах по обеспечению сохранности имущества фонда, а также по выявлению и истребованию имущества фонда, находящегося во владении у третьих лиц;

о предпринятых мерах по признанию сделок фонда недействительными, по заявлению отказа от исполнения договоров фонда;

о ведении реестра требований кредиторов с указанием общего размера требований кредиторов, включенных в этот реестр, и отдельно – относительно каждой очереди;

о количестве работников фонда, продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства, а также о количестве работников фонда, уволенных (сокращенных) в ходе конкурсного производства;

о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов фонда и ее результатах;

о сумме расходов на проведение конкурсного производства с указанием их назначения;

о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут такую ответственность по обязательствам фонда в связи с доведением его до банкротства.

2. Отчет о результатах проведения конкурсного производства одновременно с направлением в арбитражный суд предоставляется в Банк России и должен содержать следующую информацию:

данные о количестве и сумме требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, удовлетворенных в ходе конкурсного производства;

о размере поступления денежных средств в ходе конкурсного производства и источниках поступления;



информацию о принятых мерах, направленных на выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

3. Конкурсный управляющий в ходе конкурсного производства предоставляет в Банк России следующую информацию.

3.1. Уведомление о назначении представителя конкурсного управляющего (далее – представитель Агентства) в деле о банкротстве или о назначении нового представителя Агентства в течение 10 дней со дня вынесения арбитражным судом решения о признании фонда банкротом и об открытии конкурсного производства либо возникновения обстоятельств, влекущих невозможность осуществления представителем Агентства своих полномочий, в том числе вследствие его отстранения от исполнения обязанностей.

3.2. Уведомление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что фонд находится в процессе принудительной ликвидации (направляется конкурсным управляющим в течение трех рабочих дней со дня принятия арбитражным судом соответствующего решения).

3.3. Уведомление о закрытии филиалов и представительств фонда (направляется конкурсным управляющим в течение трех рабочих дней со дня принятия им решения о закрытии соответствующего структурного подразделения).

3.4. Уведомление о включении требований Банка России в реестр требований кредиторов (направляется конкурсным управляющим в течение трех рабочих дней со дня внесения указанных сведений в реестр требований кредиторов).

3.5. Тексты публикаций о ходе мероприятий конкурсного производства в отношении фондов, для их размещения в “Вестнике Банка России” в соответствии с пунктом 14 статьи 187<sup>7</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в том числе сведения:

- о проведении собрания (комитета) кредиторов;
- о продаже имущества и результатах торгов имуществом фонда;
- о принятом Агентством по согласованию с Банком России решении о передаче обязанности по

выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду;

о прекращении производства по делу о банкротстве;

об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства фонда.

3.6. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства либо о прекращении конкурсного производства (направляется конкурсным управляющим в срок не позднее 30 дней со дня вынесения соответствующего определения арбитражного суда).

3.7. Иная информация о ходе конкурсного производства, предоставляемая в случае необходимости уточнения информации, предусмотренной настоящим Указанием, в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения запроса Банка России.

4. Конкурсный управляющий предоставляет в Банк России отчеты и иную информацию о ходе конкурсного производства путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390), по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, либо при отсутствии технической возможности на бумажных носителях.

Документ, представляемый на бумажном носителе, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, содержать заверительную надпись конкурсного управляющего.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 11.03.2016.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
9 марта 2016 года  
Регистрационный № 41340

28 января 2016 года

№ 3949-У

## УКАЗАНИЕ

### **Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах**

1. На основании пункта 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81), подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 23, ст. 43, ст. 44) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46) Банк России утверждает перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 1 декабря 2011 года № 11-63/пз-н “Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 14.03.2016.

в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2012 года № 23261 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 апреля 2012 года № 15);

приказ ФСФР России от 19 июня 2012 года № 12-45/пз-н “О внесении изменений в Критерии и Порядок включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публично-

му размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, утвержденные приказом ФСФР России от 01.12.2011 № 11-63/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2012 года № 24993 (Российская газета от 10 августа 2012 года);

приказ ФСФР России от 19 июня 2012 года № 12-46/пз-н “Об утверждении Перечня иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2012 года № 24912 (Российская газета от 10 августа 2012 года).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение**

к Указанию Банка России  
от 28 января 2016 года № 3949-У

“Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах”

**Перечень иностранных бирж,  
прохождение процедуры листинга на которых является обязательным  
условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных  
бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием  
для непроведения организациями, осуществляющими операции  
с денежными средствами или иным имуществом,  
идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций,  
чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах**

№ п/п	Наименование на русском языке	Наименование на английском языке (справочно)
1	Афинская биржа	Athens Exchange
2	Белорусская валютно-фондовая биржа	Belarusian currency and stock exchange
3	Бомбейская фондовая биржа	Bombay Stock Exchange
4	Будапештская фондовая биржа	Budapest Stock Exchange
5	Варшавская фондовая биржа	Warsaw Stock Exchange
6	Венская фондовая биржа	Vienna Stock Exchange
7	Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)	TSX Venture Exchange (Canada)
8	Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong
9	Дубайская фондовая биржа	Dubai Financial Market
10	Евронекст Амстердам	Euronext Amsterdam
11	Евронекст Брюссель	Euronext Brussels
12	Евронекст Лиссабон	Euronext Lisbon
13	Евронекст Лондон	Euronext London
14	Евронекст Париж	Euronext Paris
15	Ирландская фондовая биржа	Irish Stock Exchange
16	Итальянская фондовая биржа	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
17	Йоханнесбургская фондовая биржа	Johannesburg Stock Exchange
18	Казахстанская фондовая биржа	Kazakhstan Stock Exchange
19	Кипрская фондовая биржа	Cyprus Stock Exchange
20	Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)	Korea Exchange (KRX)
21	Кыргызская фондовая биржа	Kyrgyz Stock Exchange
22	Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange
23	Люблянская фондовая биржа	Ljubljana Stock Exchange
24	Люксембургская фондовая биржа	Luxembourg Stock Exchange
25	Мальтийская фондовая биржа	Malta Stock Exchange
26	Мексиканская фондовая биржа	Mexican Stock Exchange
27	Насдак ОЭМЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
28	Насдак ОЭМЭкс Вильнюс	NASDAQ OMX Vilnius
29	Насдак ОЭМЭкс Исландия	NASDAQ OMX Iceland
30	Насдак ОЭМЭкс Копенгаген	NASDAQ OMX Copenhagen

31	Насдак ОЭмЭкс Рига	NASDAQ OMX Riga
32	Насдак ОЭмЭкс Стокгольм	NASDAQ OMX Stockholm
33	Насдак ОЭмЭкс Таллин	NASDAQ OMX Tallinn
34	Насдак ОЭмЭкс Хельсинки	NASDAQ OMX Helsinki
35	Национальная Индийская фондовая биржа	National Stock Exchange of India
36	Нью-Йоркская фондовая биржа	New York Stock Exchange
37	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	NYSE Arca
38	Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций	NYSE Bonds
39	Осакская фондовая биржа	Osaka Securities Exchange
40	Сингапурская фондовая биржа	Singapore Exchange
41	Стамбульская фондовая биржа	Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)
42	Тайваньская фондовая биржа	Taiwan Stock Exchange
43	Токийская фондовая биржа	Tokyo Stock Exchange
44	Украинская биржа	Ukrainian Exchange
45	Фондовая биржа Барселоны	Barcelona Stock Exchange
46	Фондовая биржа Бильбао	Bilbao Stock Exchange
47	Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)	BM&F BOVESPA (Brasil)
48	Фондовая биржа Буэнос-Айреса	Buenos Aires Stock Exchange
49	Фондовая биржа Валенсии	Valencia Stock Exchange
50	Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)	GreTai Securities Market (Taiwan)
51	Фондовая биржа Мадрида	Madrid Stock Exchange
52	Фондовая биржа Насдак	The NASDAQ Stock Market
53	Фондовая биржа Осло	Oslo Stock Exchange (Oslo Børs)
54	Фондовая биржа ПФТС (Украина)	PFTS Stock Exchange (Ukraine)
55	Фондовая биржа Сантьяго	Santiago Stock Exchange
56	Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
57	Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭси)	The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)
58	Фондовая биржа Торонто	Toronto Stock Exchange
59	Фондовая биржа Хошимина	Hochiminh Stock Exchange
60	Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)	ASX (Australia)
61	Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)	NZX (New Zealand)
62	Франкфуртская фондовая биржа	Frankfurt Stock Exchange
63	Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)	Chicago Stock Exchange (CHX)
64	Шанхайская фондовая биржа	Shanghai Stock Exchange
65	Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс	SIX Swiss Exchange
66	Шенженьская фондовая биржа	Shenzhen Stock Exchange

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
2 марта 2016 года  
Регистрационный № 41293

9 февраля 2016 года

№ 3958-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2016 года № 1) внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2007 года № 10061, 7 июля 2009 года № 14246, 21 мая 2010 года № 17326, 17 августа 2012 года № 25205 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2007 года № 52, от 15 июля 2009 года № 42, от 2 июня 2010 года № 31, от 29 августа 2012 года № 51), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

в подпункте 1.2.2 слова “хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство)”

в соответствующем падеже заменить словами “юридическое лицо” в соответствующем падеже;

в подпункте 1.2.6 слова “хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства)” заменить словами “юридические лица”, после слов “наблюдательного совета” дополнить словами “, совета фонда”.

1.2. Пункт 1.4 после слов “отнесения к группе лиц с” дополнить словами “юридическим лицом (в том числе с”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель

Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

9 марта 2016 года

№ 3978-У

## УКАЗАНИЕ

### Об обязательных резервных требованиях

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 марта 2016 года № 5) обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года № 121), с 1 апреля 2016 года устанавливаются в следующем размере.

1.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 4,25 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте – 5,25 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 4,25 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте – 4,25 процента;

по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 4,25 процента;

по иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте – 5,25 процента.

1.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, не изменяется и составляет:

для банков – 0,8;

для небанковских кредитных организаций – 1,0.

Кредитные организации, указанные в настоящем подпункте, вправе рассчитывать усредненную

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 10.03.2016.

величину обязательных резервов на каждый очередной период усреднения с применением коэффициента усреднения, не превышающего 0,8 и 1,0, соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию<sup>1</sup> и вступает в силу с 1 апреля 2016 года.

3. Нормативы обязательных резервов, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указания, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за отчетный период с 1 апреля по 1 мая 2016 года.

4. Со 2 апреля 2016 года признать утратившим силу Указание Банка России от 28 декабря

2015 года № 3924-У “Об обязательных резервных требованиях” (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года № 121).

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за отчетный период с 1 марта по 1 апреля 2016 года применяются нормативы обязательных резервов, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 Указания Банка России от 28 декабря 2015 года № 3924-У “Об обязательных резервных требованиях”.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям  
от 09.03.2016 № ИН-05-35/11

### **О методиках и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)**

Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию о методике и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала) (далее – национальная антициклическая надбавка) для ограничения накопления системного риска банковского сектора в период повышенных темпов прироста кредитного предложения.

Согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И “Об обязательных нормативах банков” национальная антициклическая надбавка участвует в расчете антициклической надбавки банка, которая формируется из источников базового капитала банка в размере, превышающем величину, требуемую для соблюдения нормативов достаточности капитала банка, и определяется как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах (включая Российскую Федерацию), с резидентами которых банк заключил сделки.

В качестве основного индикатора определения величины национальной антициклической надбавки Банк России предполагает использовать кредитный гэп – разницу между отношением объема кредитного предложения к ВВП и долгосрочным трендом этого отношения, определенным в соответствии с методикой, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору (далее – БКБН) в Разделе 2 “Руководства для национальных регу-

ляторов, управляющих контрциклическим буфером капитала”<sup>2</sup>.

Для оценки долгосрочного тренда кредитного гэпа, кроме подхода БКБН, Банк России также дополнительно предполагает использовать следующие вспомогательные модели: модель долгосрочного равновесного уровня кредитования, модель оценки длины кредитного цикла, модель факторов спроса и предложения кредита, содержащие такие переменные, как кредиты и иные внутренние заимствования частного сектора; внешний долг частного сектора; номинальный и реальный ВВП; дефлятор ВВП; депозиты населения и нефинансовых организаций; доля просроченной задолженности частного сектора; реальные расходы частного сектора; процентные ставки по кредитам частному сектору; соотношение объема рублевых кредитов и депозитов частного сектора.

При установлении величины национальной антициклической надбавки Банк России будет принимать во внимание размер кредитного гэпа с учетом следующего:

а) нижняя граница кредитного гэпа, при достижении которой предполагается установление величины национальной антициклической надбавки больше нуля, соответствует значению, предложенному БКБН, и составляет 2 процентных пункта (далее – п.п.);

б) верхняя граница кредитного гэпа, при достижении которой максимальная величина националь-

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 09.03.2016.

<sup>2</sup> Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer. Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements. December 2010. Электронный ресурс: [www.bis.org/publ/bcbs187.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf).

ной антициклической надбавки составляет 2,5% суммы активов, взвешенных по уровню риска (далее – RWA), соответствует значению, предложенному БКБН, и составляет 10 п.п.;

в) в диапазоне между нижней (2 п.п.) и верхней (10 п.п.) границами кредитного гэпа величина национальной антициклической надбавки изменяется линейно от 0% до 2,5% RWA;

г) если величина кредитного гэпа находится ниже установленного порогового уровня в 2 п.п., то решение об установлении национальной антициклической надбавки больше нуля не принимается.

При принятии решения кроме размера кредитного гэпа Банк России планирует принимать во внимание показатели деятельности банковского сектора, условия кредитования, динамику прибыли кредитных организаций; отношение величины сформированных резервов к величине ссудной задолженности кредитных организаций и другие показатели.

Банк России планирует определять дату установления национальной антициклической надбавки на основе эконометрической прогнозной модели, использующей следующие опережающие пока-

затели кредитного цикла (с учетом лагов): индекс цен на сырьевые товары; индекс ММВБ; ставка по кредитам юридическим и физическим лицам; рентабельность банковского сектора.

В случае изменения или пересмотра индикаторов, их пороговых значений, методов и моделей, используемых Банком России при принятии решения об установлении антициклической надбавки, Банк России планирует публиковать указанную информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт Банка России).

При этом предполагается, что решение по установлению национальной антициклической надбавки будет публиковаться Банком России в форме информационных сообщений на сайте Банка России в диапазоне от 6 до 12 месяцев до даты введения нового значения национальной антициклической надбавки, в зависимости от динамики индикаторов, принимаемых во внимание при ее установлении.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

К.В. ЮДАЕВА





Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 26

16 марта 2016

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 26 (1744)**  
**16 марта 2016**

**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

**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)

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994