



Банк России

№ 3

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

17 января 2024



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 3 (2477)

17 января 2024

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Г.Г. Васильева,
А.С. Данилов, Е.О. Данилова, А.Г. Морозов,
М.В. Рыклина, К.В. Трemasов, Т.А. Забродина,
Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2024

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	4
Сообщение об исключении АО «СМП Банк» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией	4
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	5
Показатели ставок межбанковского рынка с 29 декабря 2023 года по 11 января 2024 года	5
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	7
Валютный рынок	7
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	7
Рынок драгоценных металлов	8
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	8
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	9
Положение Банка России от 21.09.2023 № 825-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда»	9
Указание Банка России от 18.09.2023 № 6534-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»	23
Указание Банка России от 21.09.2023 № 6535-У «О порядке согласования с Банком России возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации и (или) счет цифрового рубля кредитной организации»	28
Указание Банка России от 21.09.2023 № 6536-У «О признании утратившими силу Указания Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У и внесенных в него изменений»	31
Указание Банка России от 28.09.2023 № 6547-У «О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется»	31
Указание Банка России от 06.10.2023 № 6568-У «О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33 ¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования»	35
Указание Банка России от 15.11.2023 № 6606-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У»	55
Указание Банка России от 06.12.2023 № 6620-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П»	61

Информационные сообщения

11 января 2024

Банк России принял решение о госрегистрации вновь созданной расчетной небанковской кредитной организации

Банк России принял решение о государственной регистрации расчетной небанковской кредитной организации «Евро-Азиатская расчетная компания» (Акционерное общество) РНКО ЕАРК (АО) (г. Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала РНКО ЕАРК (АО).

УФНС России по г. Москве 10 января 2024 года внесло в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации кредитной организации (основной государственный регистрационный номер — 1247700004056).

Основным направлением деятельности РНКО ЕАРК (АО) будет являться расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности юридических лиц.

В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 37 небанковских кредитных организаций, в том числе 27 расчетных небанковских кредитных организаций.

12 января 2024

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада декабря — 14,00%;
- II декада декабря — 14,52%;
- III декада декабря — 14,75%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО «Альфа-Банк» (1326) — alfabank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — www.open.ru, ПАО «Московский кредитный банк» (1978) — mkb.ru, «Тинькофф Банк» (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — psbank.ru, ПАО «Совкомбанк» (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 11,85%; на срок от 91 до 180 дней — 14,40%; на срок от 181 дня до 1 года — 14,64%; на срок свыше 1 года — 12,92%.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 15 января 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “300-летие Российской академии наук” серии “Исторические события” (каталожный № 5111-0495).

28 января (8 февраля) 1724 года Указом Правительствующего сената по распоряжению императора Петра I в России была создана Академия наук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты “3 РУБЛЯ”, дата “2024 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания Президиума Российской академии наук (РАН) и фрагмента

юбилейного логотипа, выполненного в цвете, на фоне графического изображения нейросети; внизу — выполненное в технике лазерного матирования изображение композиции из предметов, символизирующих различные отрасли науки, на фоне паттерна, разработанного к 300-летию РАН; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: “РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

Согласно информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на сайте <https://egrul.nalog.ru> в разделе “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде”, УФНС России по г. Москве в ЕГРЮЛ внесена запись от 12.01.2024 за № 2247700240830 о государственной регистрации кредитной организации Айви Банк (акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер — 1027739824881) в связи с ее ликвидацией.

На основании данной записи, а также в соответствии с приказом Банка России от 25.12.2023 № ОД-2234 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Айви Банк (акционерное общество) (регистрационный номер — 2055).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “СМП Банк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что в связи с прекращением деятельности Акционерного общества Банк “Северный морской путь” АО “СМП Банк” (регистрационный номер 3368 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 948 по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов, далее — реестр банков) в результате его реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” Правлением Агентства 15 января 2024 г. (протокол № 1) принято решение об исключении с 1 января 2024 г. АО “СМП Банк” из реестра банков на основании информации Банка России от 10 января 2024 г. № 14-21/44.

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 29 декабря 2023 года по 11 января 2024 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	29.12.2023	09.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	значение	изменение ²
1 день	15,85	15,57	15,30	15,18	15,48	0,12
от 2 до 7 дней		15,97		15,14	15,56	-0,79
от 8 до 30 дней	15,49		16,79		16,14	0,27
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)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	29.12.2023	09.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	значение	изменение ²
1 день	15,75	15,53	15,28	15,18	15,44	0,08
от 2 до 7 дней		16,43			16,43	
от 8 до 30 дней			16,79		16,79	0,52
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)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	29.12.2023	09.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	значение	изменение ²
1 день	15,88		15,55	15,20	15,54	0,14
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						

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 22.12.2023 по 28.12.2023, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о 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 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (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.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата			
	10.01	11.01	12.01	13.01
1 австралийский доллар	60,7424	59,9207	59,6614	59,0840
1 азербайджанский манат	53,1788	52,5846	52,2246	51,8426
100 армянских драмов	22,2884	22,0464	21,9209	21,7423
1 белорусский рубль	28,2963	28,1467	28,0635	27,9457
1 болгарский лев	50,5955	50,0022	49,6876	49,5098
1 бразильский реал	18,5076	18,2683	18,1565	18,0632
100 венгерских форинтов	26,1381	25,8715	25,6498	25,4711
1000 вон Республики Корея	68,7117	67,7175	67,6227	67,0974
10 000 вьетнамских донгов	37,7769	37,3595	37,1037	36,7586
1 гонконгский доллар	11,5888	11,4519	11,3764	11,2874
1 грузинский лари	33,6337	33,2591	33,0302	32,8534
1 датская крона	13,2623	13,1136	13,0301	12,9857
1 дирхам ОАЭ	24,6165	24,3414	24,1748	23,9979
1 доллар США	90,4040	89,3939	88,7818	88,1324
1 евро	98,9825	97,8745	97,5401	96,7517
10 египетских фунтов	29,2637	28,9367	28,7386	28,5284
10 индийских рупий	10,8491	10,7284	10,6581	10,5959
10 000 индонезийских рупий	58,2425	57,6066	57,0284	56,6476
100 казахстанских тенге	19,9391	19,7255	19,5839	19,4501
1 канадский доллар	67,6069	66,7567	66,3442	65,7263
1 катарский риал	24,8363	24,5588	24,3906	24,2122
10 киргизских сомов	10,1257	10,0086	99,3974 ²	98,6704 ²
1 китайский юань	12,5861	12,4305	12,3630	12,2428
10 молдавских леев	51,1981	50,3801	50,0563	49,6381
1 новозеландский доллар	56,5387	55,7371	55,3732	54,9858
1 новый туркменский манат	25,8297	25,5411	25,3662	25,1807
10 норвежских крон	87,0944	86,4846	86,0656	85,4775
1 польский злотый	22,8224	22,5423	22,3744	22,1739
1 румынский лей	19,8865	19,6825	19,5766	19,4248
1 СДР (специальные права заимствования)	120,7843	119,4383	118,6178	117,8921
100 сербских динаров	84,4738	83,3757	83,1544	82,5187
1 сингапурский доллар	68,0599	67,1277	66,7733	66,2450
10 таджикских сомони	82,4914	81,6174	81,0497	80,4759
10 тайландских батов	25,9078	25,5043	25,3504	25,1402
10 турецких лир	30,2748	29,8884	29,6526	29,3921
10 000 узбекских сумов	72,9648	72,1091	71,4943	70,9829
10 украинских гривен	23,6709	23,3861	23,2460	23,1938
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	115,2651	113,5660	113,0725	112,0515

	Дата			
	10.01	11.01	12.01	13.01
10 чешских крон	40,4203	39,7801	39,5870	39,2747
10 шведских крон	88,2791	87,2289	86,7917	86,4798
1 швейцарский франк	106,3952	104,9101	104,3387	103,2237
10 южноафриканских рэндов	48,5034	47,9337	47,6607	47,4294
100 японских иен	62,8155	61,8087	61,0058	60,6847

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

² За 100 киргизских сомов.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
10.01.2024	5886,06	66,40	2755,41	2915,27
11.01.2024	5848,46	66,46	2701,63	2830,97
12.01.2024	5785,30	65,55	2654,59	2845,84
13.01.2024	5749,64	65,26	2618,17	2833,52

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 декабря 2023 года
Регистрационный № 76593

21 сентября 2023 года

№ 825-П

ПОЛОЖЕНИЕ О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда

Настоящее Положение на основании пункта 4 статьи 180, пункта 11 статьи 184⁴⁻¹, пункта 8 статьи 186³⁻² и пункта 6 статьи 189⁷⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России вправе провести проверку деятельности конкурсного управляющего кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании — конкурсный управляющий) (далее — проверка) в следующих случаях:

получение в Банк России сведений о нарушении конкурсным управляющим требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов;

получение в Банк России жалобы собрания кредиторов и (или) комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управляющего кредитной организации, страховой организации и (или) ходатайства об аннулировании аккредитации при Банке России арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций (далее соответственно — аккредитованное лицо, аккредитация при Банке России);

получение в Банк России сведений о недостоверности представляемой в Банк России отчетности ликвидируемой кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;

нарушение конкурсным управляющим кредитной организации порядка составления

и представления отчетности ликвидируемой кредитной организации, установленного Указанием Банка России от 5 июня 2017 года № 4395-У “О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”¹;

нарушение конкурсным управляющим страховой организации порядка представления отчетности страховой организации, установленного Указанием Банка России от 13 июня 2017 года № 4404-У “О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим”²;

нарушение конкурсным управляющим негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, порядка предоставления отчетов и иной информации о ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, установленного Указанием Банка России от 26 января 2016 года № 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”³;

несоблюдение конкурсным управляющим сроков осуществления мероприятий в ходе ликвидационных процедур, установленных Федеральным

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47898.

² Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47896.

³ Зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2016 года, регистрационный № 41309.

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”);

поступление заявления аккредитованного лица о продлении срока аккредитации при Банке России;

необходимость проверки исполнения конкурсным управляющим кредитной организации, страховой организации предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций;

истечение одного года после дня завершения предыдущей проверки;

истечение шести месяцев со дня назначения конкурсного управляющего.

1.2. Банк России и конкурсные управляющие осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки:

на бумажном носителе посредством вручения и (или) направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении — в случае проведения проверки в отношении аккредитованного лица;

на бумажном носителе посредством вручения или в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — порядок взаимодействия), — в случае проведения проверки в отношении государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), осуществляющей полномочия конкурсного управляющего.

1.3. В случае вручения документов, предусмотренных главами 2 и 3 настоящего Положения (далее в целях настоящей главы — документы), или направления документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении конкурсному управляющему документы составляются в двух экземплярах (один экземпляр вручается (направляется) конкурсному управляющему, другой экземпляр остается в Банке России).

В случае направления документов конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия документы составляются в единственном экземпляре.

1.4. Документы вручаются аккредитованному лицу или представителю Агентства либо направляются в Агентство посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия

в течение трех рабочих дней после дня их регистрации в Банке России.

В случае невозможности вручения документов аккредитованному лицу в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, документы направляются аккредитованному лицу не позднее следующего рабочего дня после дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

1.5. В случае вручения документов конкурсному управляющему факт их получения удостоверяется подписью и оттиском печати конкурсного управляющего с указанием дня вручения на экземплярах указанных документов, остающихся в Банке России.

В случае направления документов конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подтверждением факта их получения конкурсным управляющим является информация о дне получения, указанная в уведомлении о вручении.

В случае направления документов конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия днем их получения признается день, установленный в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 2. Проведение проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда

2.1. Проверки проводятся уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее — рабочая группа).

Проверка проводится на основании поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (далее — поручение) (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), в котором определяется персональный состав рабочей группы с указанием руководителя и членов рабочей группы.

2.2. Поручение, составленное структурным подразделением Банка России, к компетенции которого относится проведение проверок (далее — уполномоченное подразделение Банка России), подписывается не позднее одного года со дня наступления одного из случаев, установленных пунктом 1.1 настоящего Положения, одним из следующих должностных лиц Банка России (далее — должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение):

Председателем Банка России, первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, лицами, их замещающими;

руководителем, заместителем руководителя уполномоченного подразделения Банка России, лицами, их замещающими.

2.3. Срок действия поручения не должен превышать шестидесяти рабочих дней и может быть продлен по решению должностного лица Банка России, уполномоченного подписывать поручение, не более чем на тридцать рабочих дней при наличии одного из следующих оснований:

включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением;

несвоевременное представление конкурсным управляющим рабочей группе документов (информации), необходимых для проведения проверки;

необходимость уточнения рабочей группой достоверности представленных конкурсным управляющим документов (информации).

2.4. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений о составе рабочей группы, дня окончания срока действия поручения, а также перечня вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением, уполномоченным подразделением Банка России оформляется дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), которое является неотъемлемой частью поручения и подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение.

2.5. Поручение (дополнение к поручению) вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.6. Днем начала проверки признается день вручения конкурсному управляющему поручения. В случае направления поручения конкурсному управляющему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении днем начала проверки признается день получения поручения, указанный в уведомлении о вручении. В случае направления поручения конкурсному управляющему посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия днем начала проверки признается день получения поручения, установленный в соответствии с порядком взаимодействия.

2.7. Документы (информация), необходимые для проведения проверки, в том числе письменные пояснения, запрашиваются у конкурсного управляющего на основании заявки о представлении документов (информации) (далее — заявка) (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению).

Заявка подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение, либо руководителем рабочей группы

и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае представления конкурсным управляющим указанных в заявке документов (информации) на бумажном носителе они должны быть прошиты (в случае если насчитывают более одного листа), пронумерованы, заверены подписью и оттиском печати конкурсного управляющего и вместе с описью представляемых документов (информации) переданы руководителю рабочей группы нарочным.

2.8. В случае отсутствия указанных в заявке документов (информации) и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их представлению в установленный в заявке срок, конкурсный управляющий представляет рабочей группе не позднее трех рабочих дней до дня истечения срока для представления документов (информации), установленного в заявке:

письменное объяснение причин неисполнения заявки

и (или)

ходатайство, содержащее мотивированное обоснование продления срока представления указанных в заявке документов (информации) (далее — мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации)).

2.9. Руководитель рабочей группы обязан принять решение о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения заявки конкурсным управляющим на основании мотивированного ходатайства о продлении срока представления документов (информации) и вручить (направить) уведомление о принятом решении конкурсному управляющему в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления конкурсным управляющим мотивированного ходатайства о продлении срока представления документов (информации).

Руководитель рабочей группы принимает решение об отказе в продлении срока исполнения заявки конкурсным управляющим в случае, если мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации) не содержит сведений, подтверждающих возникновение обстоятельств, препятствующих представлению рабочей группе указанных в заявке документов (информации) в установленный в заявке срок.

2.10. Конкурсный управляющий в ходе проверки обязан осуществлять следующие действия подействию в проведении проверки:

обеспечивать исполнение заявки в сроки, которые в ней указаны;

представлять руководителю рабочей группы письменное объяснение причин неисполнения заявки или мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов

(информации) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

2.11. Руководитель рабочей группы принимает решение о составлении акта о противодействии проведению проверки деятельности конкурсного управляющего (далее — акт о противодействии) (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению) в следующих случаях:

уклонение или отказ конкурсного управляющего от получения поручения (дополнения к поручению) или от удостоверения факта получения поручения (дополнения к поручению);

уклонение или отказ конкурсного управляющего от получения заявки или от удостоверения факта получения заявки;

непредставление конкурсным управляющим рабочей группе указанных в заявке документов (информации) в установленный в заявке срок в случае, если не представлено письменное объяснение причин неисполнения заявки или мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации) в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения либо если в продлении срока исполнения заявки конкурсным управляющим было отказано.

2.12. Акт о противодействии подписывается руководителем рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.13. Должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о приостановлении проверки на срок, не превышающий одного года, в следующих случаях:

неустранение конкурсным управляющим обстоятельства, послужившего основанием для составления акта о противодействии, в течение четырех рабочих дней после дня его возникновения;

вынесение арбитражным судом, рассматривающим дело о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, определения о завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 125 или статьей 189⁹³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” — определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность проведения проверки.

2.14. Должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о прекращении проверки в следующих случаях:

внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной

регистрации кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в связи с ликвидацией;

неустранение обстоятельств, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения, послуживших основанием приостановления проверки, на день окончания срока приостановления проверки.

2.15. Решение о приостановлении (прекращении) проверки оформляется уведомлением о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего (далее — уведомление о приостановлении (прекращении) проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), которое подписывается должностным лицом Банка России, уполномоченным подписывать поручение, в срок не позднее пяти рабочих дней после дня наступления случаев, указанных в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Положения.

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.16. В случае устранения обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению проверки, указанных в пункте 2.13 настоящего Положения, должностное лицо Банка России, уполномоченное подписывать поручение, принимает решение о продолжении проверки в срок не позднее пяти рабочих дней после дня устранения таких обстоятельств.

Решение о продолжении проверки оформляется дополнением к поручению и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.17. Днем завершения проверки признается день вручения конкурсному управляющему акта проверки деятельности конкурсного управляющего (далее — акт проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению) либо день направления конкурсному управляющему акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Оформление результатов проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда

3.1. По результатам проверки в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню истечения срока действия поручения, установленного в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, составляется акт проверки, который

подписывается руководителем и членами рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае невозможности подписания акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка) руководитель рабочей группы делает соответствующую отметку на последнем листе акта проверки.

3.2. До завершения проверки составляется промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего (далее – промежуточный акт проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Положению) в следующих случаях:

выявление обстоятельств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 189⁸¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с ходатайством об отстранении аккредитованного лица от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;

выявление установленных подпунктами 2 и 3 пункта 16 статьи 189⁷⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” оснований для аннулирования аккредитации при Банке России или отказа в продлении срока аккредитации при Банке России;

выявление предусмотренных пунктом 13 статьи 184⁴⁻¹ или пунктами 9 и 10 статьи 189⁷⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” обстоятельств, являющихся основанием для обращения Банка России в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий Агентства при осуществлении полномочий конкурсного управляющего;

выявление предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 4 статьи 189⁸¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” оснований для обращения Банка России в арбитражный суд с жалобой на действия аккредитованного лица, представителя Агентства.

Промежуточный акт проверки подписывается руководителем и членами рабочей группы и вручается (направляется) конкурсному управляющему в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

В случае невозможности подписания промежуточного акта проверки кем-либо из членов рабочей группы (в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка) руководитель рабочей группы

делает соответствующую отметку на последнем листе промежуточного акта проверки.

3.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, обязательным приложением к акту проверки (промежуточному акту проверки) являются документы, подтверждающие выявленные нарушения.

3.4. При несогласии с выводами, изложенными в акте проверки (промежуточном акте проверки), конкурсный управляющий вправе представить в произвольной форме письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки) в уполномоченное подразделение Банка России в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения акта проверки (промежуточного акта проверки).

Письменные возражения на акт проверки (промежуточный акт проверки), представленные в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью акта проверки (промежуточного акта проверки) и учитываются при решении вопроса об осуществлении в отношении конкурсного управляющего действий по результатам проверки в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

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

Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации”¹;

Указание Банка России от 25 мая 2020 года № 5463-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации”².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.01.2024.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 мая 2018 года, регистрационный № 50993.

² Зарегистрировано Минюстом России 30 июня 2020 года, регистрационный № 58810.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Поручение
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Руководителю рабочей группы _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

членам рабочей группы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

поручается на основании статьи 184⁴⁻¹ (статьи 189⁷⁹, статьи 186³⁻²) Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и Положения Банка России от 21 сентября 2023 года № 825-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда” провести проверку деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

по следующим вопросам: _____
(приводится пронумерованный перечень вопросов)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего действительно до
“ ____ ” _____ года.

(должность лица, подписавшего документ)

(подпись)²

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России²
(структурного подразделения Банка России)

Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего получено (направлено)
(нужное подчеркнуть) “ ____ ” _____ года.

Конкурсный управляющий _____
(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

¹ В случае назначения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае назначения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления поручения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Дополнение к поручению
на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего
от “ ____ ” _____ года № _____**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Внести следующие дополнения (изменения) в поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда; регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, присвоенный
Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

от “ ____ ” _____ года № _____ :

(приводится перечень вносимых изменений)

Настоящее дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от “ ____ ” _____ года № _____.

(должность лица, подписавшего документ)_____
(подпись)²_____
(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России²
(структурного подразделения Банка России)

Дополнение к поручению на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего получено (направлено) (нужное подчеркнуть) “ ____ ” _____ года.

Конкурсный управляющий _____

(подпись, печать)_____
(инициалы, фамилия)

3

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления дополнения к поручению заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

Конкурсному управляющему

(наименование кредитной организации, страховой
организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда, присвоенный Банком России;
сведения о конкурсном управляющем¹)

Заявка о представлении документов (информации)

№ _____ “___” _____ года

В связи с проверкой деятельности конкурсного управляющего _____
(наименование кредитной организации,
страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда, сведения о конкурсном
управляющем¹)

прошу представить документы (информацию) в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к настоящей заявке, в сроки, установленные указанным приложением.

В случае невозможности представления указанных документов (информации) в установленные сроки прошу представить в срок не позднее трех рабочих дней до дня истечения срока для представления документов (информации), установленного в настоящей заявке, письменное объяснение причин неисполнения заявки и (или) мотивированное ходатайство о продлении срока представления документов (информации).

Непредставление конкурсным управляющим запрашиваемых документов (информации), в том числе письменных пояснений, в установленные в настоящей заявке сроки рассматривается как противодействие проведению проверки деятельности конкурсного управляющего в соответствии с пунктом 2.11 Положения Банка России от 21 сентября 2023 года № 825-П “О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда”.

_____ (должность лица, подписавшего документ)

_____ (подпись)²

_____ (инициалы, фамилия)

Заявка о представлении документов (информации) получена (направлена) (нужное подчеркнуть) “___” _____ года.

Конкурсный управляющий _____³
(подпись, печать) (инициалы, фамилия)

Приложение к заявке о представлении документов (информации)

№ п/п	Группа документов (информации)	Перечень запрашиваемых документов (информации)	Период, за который представляются документы (информация)	Формат представляемых документов (информации)	Срок представления документов (информации)

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления заявки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Акт
о противодействии проведению проверки деятельности
конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению проверки деятельности конкурсному
управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Рабочая группа в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего от
“ ____ ” _____ года № _____ проводила проверку (должна была приступить к проверке) деятельности
конкурсного управляющего _____

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда; регистрационный номер кредитной организации, страховой
организации, негосударственного пенсионного фонда, присвоенный Банком России;
сведения о конкурсном управляющем)

Для проведения проверки деятельности конкурсного управляющего рабочей группе было необходимо:

(приводится перечень документов, вопросов, по которым необходимо было представить письменные пояснения,
а также иных действий, которые необходимо было осуществить в ходе проверки деятельности конкурсного управляющего)

Конкурсным управляющим _____

(инициалы и фамилия конкурсному управляющего)²

в нарушение требований Положения Банка России от 21 сентября 2023 года № 825-П “О случаях и порядке
проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации,
страховой организации, негосударственного пенсионного фонда” оказано противодействие проведению
проверки, выразившееся в следующем: _____

(указываются факты противодействия проведению проверки деятельности
конкурсного управляющего)

Руководитель рабочей группы _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Акт о противодействии проведению проверки деятельности конкурсному управляющего получен (на-
правлен) (нужное подчеркнуть) “ ____ ” _____ года.

Конкурсный управляющий _____

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

3

¹ В случае проведения проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проведения проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсному управляющему Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсному управляющему Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления акта о противодействии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Уведомление
о приостановлении (прекращении) проверки деятельности
конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем¹)

Настоящим уведомляем, что в связи с невозможностью (нецелесообразностью) продолжения проверки
деятельности конкурсного управляющего _____,

(наименование кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда; регистрационный номер
кредитной организации, страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда, присвоенный Банком России; сведения
о конкурсном управляющем¹)

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управляю-
щего от “ ____ ” _____ года № _____, вследствие _____

(указываются причины невозможности
(нецелесообразности) продолжения проверки
деятельности конкурсного управляющего)

принято решение о приостановлении (прекращении) указанной проверки с “ ____ ” _____ года.

_____ (должность лица, подписавшего документ)

_____ (подпись)²

_____ (инициалы, фамилия)

М. П. Банка России²
(структурного подразделения Банка России)

Уведомление о приостановлении (прекращении) проверки деятельности конкурсного управляющего
получено (направлено) (нужное подчеркнуть) “ ____ ” _____ года.

Конкурсный управляющий _____

(подпись, печать)

_____ (инициалы, фамилия)

3

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² Подпись и печать проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ В случае исполнения обязанностей конкурсным управляющим Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления уведомления о приостановлении (прекращении) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 6
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Акт
проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда;
регистрационный номер кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен по результатам проверки деятель-
ности конкурсного управляющего _____,

(наименование кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда; регистрационный номер кредитной
организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управ-
ляющего от “ ____ ” _____ года № _____ рабочей группой в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

Проверка деятельности конкурсного управляющего проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

II. Аналитическая часть

III. Заключительная часть

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)

Акт проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен) (нужное подчеркнуть)
“ ____ ” _____ года.

Конкурсный управляющий

(подпись, печать)

(инициалы, фамилия)

²

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Приложение 7
к Положению Банка России
от 21 сентября 2023 года № 825-П
“О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности
конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации,
негосударственного пенсионного фонда”

Рекомендуемый образец

№ _____

“ ____ ” _____ года

**Промежуточный акт
проверки деятельности конкурсного управляющего**

(наименование кредитной организации, страховой организации; регистрационный номер кредитной организации,
страховой организации, присвоенный Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего составлен по результатам
проверки деятельности конкурсного управляющего _____,

(наименование кредитной организации,
страховой организации; регистрационный номер кредитной
организации, страховой организации, присвоенный
Банком России; сведения о конкурсном управляющем)

проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности конкурсного управ-
ляющего от “ ____ ” _____ года № _____ рабочей группой в составе: _____

(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы)

Проверка деятельности конкурсного управляющего проводилась по следующим вопросам:

(перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с поручением на проведение проверки деятельности
конкурсного управляющего)

I. Вводная часть

II. Аналитическая часть

III. Заключительная часть

Приложение: указывается количество листов прилагаемых документов.

Руководитель рабочей группы

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группы:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)

Промежуточный акт проверки деятельности конкурсного управляющего получен (направлен) (нужное подчеркнуть) “___” _____ года.

Конкурсный управляющий

_____ (подпись, печать)

_____ (инициалы, фамилия)

2

¹ В случае проверки деятельности Агентства рекомендуется указывать его полное наименование. В случае проверки деятельности аккредитованного лица рекомендуется указывать инициалы и фамилию данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

² В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего Агентством рекомендуется указывать инициалы и фамилию его представителя и реквизиты доверенности Агентства. В случае направления промежуточного акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия строка не заполняется.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2023 года
Регистрационный № 76560

18 сентября 2023 года

№ 6534-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 января 2021 года № 753-П “Об обязательных резервах
кредитных организаций”

На основании статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 года № ПСД-38):

1. Внести в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 слова “в кассе кредитной организации” заменить словами “и цифровых рублей”.

1.2. В пункте 1.11 слова “, подписанного электронной подписью,” исключить.

1.3. В пункте 2.1:

абзац первый подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:

“2.1.1. Величина резервируемых обязательств банка с базовой лицензией определяется в соответствии с данными об остатках резервируемых обязательств (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), формируемыми на основании данных отчетности, составляемой и представляемой банком с базовой лицензией в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У “О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)” (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее — Указание Банка России № 6406-У) по следующим формам:”;

в подпункте 2.1.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Сведения о средних остатках составляются банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией в целых тысячах рублей на основании данных ежедневных сводных бухгалтерских балансов, включая данные бухгалтерских балансов зарубежных филиалов, и не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного должностным лицом, уполномоченным подписывать сведения о средних остатках, с использованием личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.”;

абзац третий признать утратившим силу;

первое предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: “При составлении сведений о средних остатках по каждому балансовому счету второго порядка (коду обозначения), кроме балансовых счетов № 20202, 20208, 20209, 30210, кода обозначения 305001, среднемесячные остатки указываются отдельно в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (всего и в том числе в валютах, эмитируемых уполномоченными органами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р (далее — валюты недружественных стран), в рублевом эквиваленте, определяемом исходя из остатков за каждый день отчетного периода, пересчитанных по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — курс иностранной валюты, установленный Банком России), на соответствующий день (далее — рублевый эквивалент), а по балансовым счетам № 20202, 20208, 20209, 30210, коду обозначения 305001 — только в валюте Российской Федерации.”;

абзац шестой признать утратившим силу.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2021 года, регистрационный № 63663, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 21 сентября 2021 года № 5939-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65105), от 6 декабря 2021 года № 6005-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67723), от 23 января 2023 года № 6360-У (зарегистрировано Минюстом России 16 марта 2023 года, регистрационный № 72610).

1.4. В пункте 2.2:

в абзаце втором подпункта 2.2.1 цифры “40804, 40805,” исключить;

в абзаце втором подпункта 2.2.2 цифры “40803, 40813,” исключить.

1.5. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2.3.3. Из величины обязательств перед юридическими лицами — нерезидентами, физическими лицами и иных обязательств исключается величина обязательств (кроме обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) перед государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — АСВ) и (или) лицами, указанными в подпункте 1 пункта 8 статьи 189⁴⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”)), не являющимися кредитными организациями (далее — инвесторы), в соответствии с планом участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.”;

в абзаце четвертом слова “в соответствии с планом участия АСВ” исключить.

1.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

“2.7. Величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и цифровых рублей, исключаемая при расчете нормативной величины обязательных резервов, определяется по коду обозначения 202025, указанному в приложении 4 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), исходя из фактических остатков наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, учитываемых на балансовых счетах № 20202, 20208, 20209, 30210, и цифровых рублей по коду обозначения 305001, указанному в приложении 4 к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), определяемому:

по банку с базовой лицензией — по данным остатка балансового счета, используемого для учета цифровых рублей указанного банка, отраженного в отчетности по форме 0409101;

по банку с универсальной лицензией, небанковской кредитной организации — по данным кода обозначения 305001, указанного в приложении 4¹ к настоящему Положению (рекомендуемый образец приведен в приложении 4¹ к настоящему Положению). По коду обозначения 305001 остаток рассчитывается банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией по данным остатков балансового счета, используемого для учета цифровых рублей указанной кредитной организации.

Величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и цифровых рублей, исключаемая при расчете нормативной величины обязательных резервов, не должна превышать 25 процентов размера обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации, рассчитанного до его уменьшения на указанную величину.”.

1.7. В абзаце первом пункта 2.8 слова “Указанием Банка России № 4927-У” заменить словами “Указанием Банка России № 6406-У”.

1.8. В абзаце втором подпункта 3.2.4 пункта 3.2 слова “подписанного электронной подписью,” исключить.

1.9. В абзаце первом подпункта 4.2.1 пункта 4.2 слова “, подписанного электронной подписью,” исключить.

1.10. В абзаце первом пункта 5.8 слова “, подписанного электронной подписью,” исключить.

1.11. В абзаце первом пункта 6.6 слова “Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2022, № 1, ст. 53) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”))” заменить словами “Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)””.

1.12. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

“6.7. В случае если в соответствии со статьей 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” Банком России утвержден план участия Банка России или АСВ в урегулировании обязательств кредитной организации, которым предусмотрена передача банку-приобретателю в составе передаваемого имущества обязательных резервов, депонированных кредитной организацией в Банке России, Банк России перечисляет обязательные резервы кредитной организации со счета по учету обязательных резервов, в том числе сумму недовзноса, списанного с корреспондентских счетов кредитной организации до дня размещения текста приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации на сайте Банка России (включительно), на основании заявления Управляющей компании или представителя АСВ.

При ликвидации кредитной организации по решению арбитражного суда и утверждении (назначении) конкурсного управляющего или ликвидатора Банк России перечисляет обязательные резервы кредитной

организации со счета по учету обязательных резервов, в том числе сумму недовзноса, списанного с корреспондентских счетов кредитной организации до дня размещения текста приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации на сайте Банка России (включительно), на основании заявления конкурсного управляющего или ликвидатора.

При добровольной ликвидации кредитной организации, осуществляемой по решению ее учредителей (участников), Банк России перечисляет обязательные резервы кредитной организации со счета по учету обязательных резервов, в том числе сумму недовзноса, списанного с корреспондентских счетов кредитной организации до дня размещения текста приказа Банка России об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации на сайте Банка России (включительно), после согласования Банком России промежуточного ликвидационного баланса на основании заявления ликвидатора (ликвидационной комиссии).

Перечисление обязательных резервов кредитной организации со счета по учету обязательных резервов осуществляется уполномоченным подразделением Банка России на корреспондентский счет ликвидируемой кредитной организации, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Банк России заявления, указанного в абзаце первом, втором или третьем настоящего пункта и представленного в подразделение Банка России, обслуживающее корреспондентский счет ликвидируемой кредитной организации.

При аннулировании лицензии Банка России на осуществление банковских операций в рамках процедуры получения кредитной организацией статуса микрофинансовой компании уполномоченное подразделение Банка России на основании заявления кредитной организации перечисляет обязательные резервы со счета по учету обязательных резервов в течение трех рабочих дней со дня получения такого заявления.”.

1.13. В приложении 1:

в графе 2 строки 2.5 раздела 1 слова “в кассе кредитной организации” заменить словами “и цифровых рублей”;

в разделе 2:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: “Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 раздела 1 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от _____ № _____, составленного и переданного кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов за⁴ _____ (с учетом уточнения усредненной величины обязательных резервов в случае представления и (или) замены банком с базовой лицензией отчетности по формам, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, банком с универсальной лицензией, небанковской кредитной организацией сведений о средних остатках после окончания периода регулирования за соответствующий отчетный период)”;

сноску 5 исключить.

1.14. В приложении 2 строки балансовых счетов № 40804, 40805, 40803, 40813, 40806, 40809, 40812, 40814, 40815 признать утратившими силу.

1.15. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указанию.

1.16. В приложении 4¹:

строки балансовых счетов № 40803—40806, 40809, 40812—40815 признать утратившими силу;

после строки кода обозначения 304141 дополнить строкой кода обозначения 305001 следующего содержания:

“

305001		X	X
--------	--	---	---

 ”;

слова “ _____ ” заменить словами “ _____ ”;

(подпись)¹ (подпись)

слова “М.П. (при наличии)¹” исключить;

сноску 1 исключить.

1.17. В приложении 6:

строки 108—111, 113, 115—118 признать утратившими силу;

дополнить строкой 436 следующего содержания:

“

436	Суммы по коду обозначения 305001 в рублях (тыс. руб.)
-----	---

 ”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля 2024 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункт 1.1, абзац восьмой подпункта 1.3, подпункт 1.6, абзац второй подпункта 1.13, подпункт 1.15, абзац третий подпункта 1.16, абзац третий подпункта 1.17 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2025 года.

3. Настоящее Указание применяется начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитной организации за апрель 2024 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок их применения.

Подпункт 1.1, абзац восьмой подпункта 1.3, подпункт 1.6, абзац второй подпункта 1.13, подпункт 1.15, абзац третий подпункта 1.16, абзац третий подпункта 1.17 пункта 1 настоящего Указания применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитной организации за январь 2025 года.

И.о. Председателя
Центрального банка Российской Федерации

А.Б. Заботкин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2023.

Приложение
к Указанию Банка России
от 18 сентября 2023 года № 6534-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 января 2021 года № 753-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 4
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года № 753-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

(Рекомендуемый образец)

**РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦИФРОВЫХ РУБЛЕЙ,
ИСКЛЮЧАЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ**

за _____
(отчетный период)

Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации:

Регистрационный номер кредитной организации: _____

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения	Остаток по балансовому счету, коду обозначения на _____
1	2	3
1	Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и цифровых рублей по коду обозначения:	
	20202	
	20208	
	20209	
	30210	
	305001	
2	Итого	
3	Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 2.7 Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П “Об обязательных резервах кредитных организаций” (строка 2.4 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов × 0,25)	
4	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и цифровых рублей (строка 2, если строка 2 ≤ строке 3, или строка 3, если строка 2 > строки 3), код обозначения 202025	

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2023 года
Регистрационный № 76559

21 сентября 2023 года

№ 6535-У

УКАЗАНИЕ
О порядке согласования с Банком России
возврата денежных средств, ошибочно зачисленных
на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации
и (или) счет цифрового рубля кредитной организации

Настоящее Указание на основании пункта 4 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) устанавливает порядок согласования с Банком России возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации и (или) счет цифрового рубля кредитной организации после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации.

1. Согласование возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации и (или) счет цифрового рубля кредитной организации (далее при совместном упоминании — счет кредитной организации) после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее — лицензия) и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации (далее — ошибочно зачисленные денежные средства), осуществляется Банком России на основании заявления о согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств (далее — заявление), которое представляется временной администрацией по управлению кредитной организацией, назначенной Банком России в связи с отзывом у кредитной организации лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — временная администрация), с приложением извещения о зачислении денежных средств на счет кредитной организации в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня получения от кредитной организации — корреспондента либо от подразделения Банка России, обслуживающего счет кредитной организации, извещения о зачислении денежных средств. Рекомендуемый образец заявления приведен в приложении к настоящему Указанию.

2. Банк России отказывает в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств, если:

2.1. К заявлению не приложено извещение о зачислении денежных средств на счет кредитной организации.

2.2. Указанные в заявлении сведения об операции не соответствуют сведениям об операции, указанным в извещении о зачислении денежных средств на счет кредитной организации.

2.3. По результатам рассмотрения заявления и приложенного к нему извещения о зачислении денежных средств на счет кредитной организации не подтвердился факт ошибочного зачисления денежных средств на счет кредитной организации.

3. Банк России согласовывает возврат ошибочно зачисленных денежных средств (отказывает в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств) путем направления в адрес временной администрации уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) возврата ошибочно зачисленных денежных средств в форме электронного документа не позднее семи рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России документов, представляемых временной администрацией в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания.

Уведомление об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств должно содержать мотивированное обоснование отказа в согласовании.

4. В случае направления Банком России уведомления об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Указания, временная администрация вправе представить в Банк России заявление повторно не позднее двух рабочих дней со дня получения от Банка России уведомления об отказе в согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств.

5. Взаимодействие Банка России и временной администрации в соответствии с настоящим Указанием осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 года № ПСД-38) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2023.

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2023 года № 6535-У
“О порядке согласования с Банком России возврата денежных средств,
ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации
и (или) счет цифрового рубля кредитной организации”

Рекомендуемый образец

Банк России
Адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств

№ _____ от _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 4 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) прошу согласовать возврат денежных средств в сумме (наименование валюты)

_____ (_____),
(сумма цифрами) (сумма прописью)

ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) и (или) счет цифрового рубля

(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН¹, ИНН²)

после дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций (приказ Банка России от _____ 20__ г. № _____) на основании распоряжения о переводе денежных средств и (или) распоряжения о совершении операций с цифровыми рублями от _____ 20__ г. № _____.

Приложение: извещение о зачислении денежных средств.

(руководитель временной администрации)

(инициалы, фамилия)

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2023 года
Регистрационный № 76561

21 сентября 2023 года

№ 6536-У

УКАЗАНИЕ О признании утратившими силу Указания Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У и внесенных в него изменений

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 года № ПСД-38):

1. Признать утратившими силу:

Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”¹;

Указание Банка России от 27 мая 2008 года № 2015-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии

на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”²;

Указание Банка России от 15 июня 2017 года № 4409-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У “Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)”³.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 декабря 2023 года
Регистрационный № 76667

28 сентября 2023 года

№ 6547-У

УКАЗАНИЕ О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 92² Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” и абзаца первого пункта 6 статьи 30¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” устанавливает форму (формат) и порядок направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется.

1. Эмитент, раскрывающий и (или) предоставляющий в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ) и Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — Федеральный закон № 208-ФЗ) (далее соответственно — эмитент,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 23 июля 2007 года, регистрационный № 9875.

² Зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2008 года, регистрационный № 11825.

³ Зарегистрировано Минюстом России 10 июля 2017 года, регистрационный № 47341.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2023.

информация), должен направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (далее — уведомление) в случаях, установленных на основании абзаца первого пункта 6 статьи 30¹ Федерального закона № 39-ФЗ и пункта 1 статьи 92² Федерального закона № 208-ФЗ, по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Эмитент должен направлять уведомление в сроки, установленные для раскрытия и (или) предоставления информации, содержащейся в уведомлении:

в Департамент корпоративных отношений Банка России, если эмитент является кредитной организацией или организацией, включенной в список эмитентов, утверждаемый в соответствии с подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”¹ (далее — Положение Банка России № 706-П);

в территориальное учреждение Банка России, указанное в пунктах 20.2 и 20.3 Положения Банка России № 706-П, по месту нахождения эмитента (далее — территориальное учреждение Банка России), если эмитент не является организацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта.

3. Уведомление должно направляться в Банк России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору эмитента): *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

4. Уведомление должно направляться в Банк России в отношении каждого документа (сообщения), содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Указания.

5. В случае если в период исполнения эмитентом обязанности по направлению в Банк России уведомления в связи с нераскрытием информации у эмитента возникает обязанность по направлению в Банк России уведомления в связи с ее непредоставлением и указанная информация содержится в одном документе (сообщении), эмитент вправе направить в Банк России одно уведомление. Такое уведомление должно быть направлено не позднее истечения срока, установленного для раскрытия либо для предоставления данной информации, в зависимости от того, какой срок окончится ранее.

6. В случае если эмитентом в отношении ранее раскрытой информации, содержащейся в нескольких документах (сообщениях), принято решение о ее раскрытии в ограниченном составе и (или) объеме и вид документов (сообщений), в которых содержится указанная информация, совпадает, эмитент вправе направить в Банк России одно уведомление в отношении каждого вида документа (сообщения), содержащего информацию, которая не раскрывается.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 марта 2019 года № 5096-У “О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется”².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 21 апреля 2020 года, регистрационный № 58158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 1 октября 2021 года № 5959-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2021 года, регистрационный № 65721), от 4 июля 2022 года № 6195-У (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2022 года, регистрационный № 70919).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.01.2024.

² Зарегистрировано Минюстом России 24 мая 2019 года, регистрационный № 54729.

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 сентября 2023 года № 6547-У
“О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России
уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается
и (или) не предоставляется”

Форма

Исх. _____
от “___” _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ,
содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется

1		Сведения об уведомлении	
1.1	Структурное подразделение Банка России (указывается Департамент корпоративных отношений Банка России или наименование территориального учреждения Банка России)		
1.2	Порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России		
1.3	Вид (виды) уведомления (указывается следующий вид (следующие виды) уведомления в соответствии с содержащейся в нем информацией: содержит информацию, которая не раскрывается; содержит информацию, которая не предоставляется заинтересованным лицам (за исключением центрального депозитария); содержит информацию, которая не предоставляется в центральный депозитарий; содержит информацию, которая не раскрывается и является инсайдерской информацией эмитента, которая не раскрывается в соответствии с частью 1 ² статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”)		
2		Сведения об эмитенте	
2.1	Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций)		
2.2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
2.3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
3		Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется	
3.1	Вид (наименование) документа (сообщения), содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется и в отношении которой направляется уведомление (в частности указывается: проспект ценных бумаг, отчет эмитента, годовой отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте; в случае если уведомление содержит информацию, которая предоставляется в ограниченных составе и (или) объеме или не предоставляется центральному депозитарию, приводится наименование такой информации)	Отчетный период, за который составлен документ, или дата наступления события (существенного факта), влекущего возникновение обязанности раскрыть и (или) предоставить информацию, в отношении которой отчетный период не определен	
3.2	Номер и (или) наименование структурной единицы документа (сообщения) (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (указываются части документа и (или) прилагаемые к нему (подлежащие раскрытию и (или) предоставлению вместе с ним) документы, содержащие информацию, в отношении которой направляется уведомление, с указанием их наименования в случае, если документ состоит из нескольких частей или включает в себя в качестве приложений иные документы либо раскрытие и (или) предоставление документа должно осуществляться вместе с иными документами; в случае если эмитент не раскрывает и (или) не предоставляет документ (сообщение) полностью, приводится фраза “В полном объеме”)		

3.3	Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (информация указывается в составе и объеме, в которых она подлежит раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и (или) о рынке ценных бумаг; в случае если информация предоставляется в виде отдельного документа (сообщения), прилагаемого к уведомлению, указывается на данное обстоятельство; в случае если к уведомлению приложен полный текст документа (сообщения), в нем должна быть выделена информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется)	
3.4	Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется (указываются наименование, реквизиты, а при наличии также структурная единица (статья, пункт и (или) абзац) нормативного правового акта или иного акта, регулирующего вопросы раскрытия и (или) предоставления информации в ограниченных составе и (или) объеме, на основании которого эмитент ограничивает раскрытие и (или) предоставление информации)	
3.5	Обоснование соответствия основанию, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется (указываются сведения о применяемых к эмитенту и (или) иным лицам, о которых либо в связи с участием которых в эмитенте информация не раскрывается и (или) не предоставляется (далее — иные лица) (с указанием по каждому такому лицу полного фирменного наименования (для коммерческой организации), или наименования (для некоммерческой организации), или фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица), ограничительных мерах, введенных иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов (далее — ограничительные меры), сведения об угрозе распространения ограничительных мер либо введения новых (расширения действующих) ограничительных мер, сведения о деятельности в области государственного оборонного заказа и реализации военно-технического сотрудничества, обоснование соответствия иным случаям, предусмотренным нормативным правовым актом или иным актом, регулирующим вопросы раскрытия и (или) предоставления информации в ограниченных составе и (или) объеме, в которых у эмитента возникает право ограничивать раскрытие и (или) предоставление информации; в случае если в отношении эмитента и (или) иных лиц введены ограничительные меры и эмитент указывает на данное обстоятельство, дополнительно приводится ссылка на официальную страницу в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой уполномоченными лицами иностранных государств, государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов размещены сведения о применяемых к эмитенту и (или) иным лицам ограничительных мерах, а также о дате их введения)	

(наименование должности, инициалы, фамилия лица,
подписавшего уведомление)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 28 декабря 2023 года
Регистрационный № 76711

6 октября 2023 года

№ 6568-У

УКАЗАНИЕ

О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 5 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” устанавливает состав, порядок и сроки представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также порядок отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования.

1. Страховщики представляют в автоматизированную информационную систему страхования (далее — АИС страхования) имеющуюся у них информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее соответственно — информация, Закон Российской Федерации № 4015-1), в составе, определенном в приложениях 1—4 к настоящему Указанию.

2. Страховщики должны представлять в АИС страхования:

информацию, указанную в пунктах 1—9, подпунктах 11.1—11.7 пункта 11 приложения 1 к настоящему Указанию, — в срок, установленный абзацем третьим пункта 7 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (далее — Федеральный закон № 40-ФЗ);

информацию, указанную в пунктах 1—9, подпунктах 11.1—11.7 пункта 11 приложения 1 к настоящему Указанию, при ее изменении, а также в подпункте 11.8 пункта 11 приложения 1 к настоящему Указанию, — в срок, установленный пунктом 9 статьи 15 Федерального закона № 40-ФЗ;

информацию, указанную в пункте 10 приложения 1 к настоящему Указанию, — в срок,

установленный абзацем первым пункта 10 статьи 15 Федерального закона № 40-ФЗ;

информацию, указанную в подпунктах 11.9 и 11.10 пункта 11 приложения 1 к настоящему Указанию, — не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения страховщиком или получения страховщиком сведений об изменении ранее переданной им в АИС страхования информации;

информацию, указанную в приложениях 2 и 3 к настоящему Указанию, — не позднее одного календарного дня со дня ее получения страховщиком или получения страховщиком сведений об изменении ранее переданной им в АИС страхования информации;

информацию, указанную в приложении 4 к настоящему Указанию, — не позднее десяти календарных дней со дня ее получения страховщиком или получения страховщиком сведений об изменении ранее переданной им в АИС страхования информации.

3. Страховщики представляют в АИС страхования информацию путем передачи оператору АИС страхования электронных сообщений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи”, с использованием обеспечивающих взаимодействие АИС страхования и страховщиков комплекса программно-аппаратных средств, прикладных программных интерфейсов, средств структурного и логического контроля, технических, технологических и операционных средств (далее — электронные сообщения).

4. Посредством использования страховщиком форм и форматов электронных сообщений должны обеспечиваться:

полнота, достоверность и непротиворечивость информации, содержащейся в электронных сообщениях;

целостность передаваемой информации, содержащейся в электронных сообщениях;

возможность передачи страховщиком информации, содержащейся в электронных сообщениях, в форме и формате, соответствующих требованиям правил осуществления деятельности оператора АИС страхования, предусмотренных статьей 33¹⁴ Закона Российской Федерации № 4015-1.

5. Посредством использования страховщиком форм электронных сообщений должна обеспечиваться возможность передачи страховщиком информации, содержащейся в электронных сообщениях, в составе информации, предусмотренной приложениями 1—4 к настоящему Указанию.

6. Страховщики должны заполнять формы электронных сообщений в следующем порядке:

формы электронных сообщений заполняются путем внесения в них информации, предусмотренной приложениями 1—4 к настоящему Указанию;

указываемая в формах электронных сообщений информация о денежных средствах вносится в рублях с точностью до двух знаков после запятой;

формы электронных сообщений, содержащие данные о недвижимом имуществе или транспортных средствах, являющихся объектами страхования или объектами имущества, в связи с которыми осуществляется страхование имущественных интересов, заполняются путем внесения в них сведений о таком недвижимом имуществе или транспортных средствах, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре недвижимости¹, государственном реестре транспортных средств² или федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним³;

формы электронных сообщений, содержащие информацию об адресах физических лиц, юридических лиц и недвижимого имущества, заполняются путем внесения в них сведений об адресе в соответствии со структурой адреса и сведениями, содержащимися в государственном адресном

реестре⁴, и кода по Общероссийскому классификатору стран мира.

7. В случае заключения страховщиком договора страхования в отношении одного или нескольких объектов страхования страховщик должен представить в АИС страхования информацию об этом договоре страхования с указанием в отношении каждого объекта страхования информации, предусмотренной приложениями 1—4 к настоящему Указанию.

8. В случае представления страховщиком в АИС страхования информации с нарушением требований, установленных пунктами 1, 3—6 настоящего Указания, оператор АИС страхования вправе отказать в размещении указанной информации в АИС страхования и направить страховщику в режиме реального времени с использованием обеспечивающих взаимодействие АИС страхования и страховщиков средств криптографической защиты информации и комплекса программно-аппаратных средств сообщение в электронной форме об отказе в размещении представленной им информации (далее — отказ) с указанием причины и идентификатора отказа, присвоенного оператором АИС страхования (далее — идентификатор отказа).

9. При получении отказа страховщик в пределах срока представления информации в АИС страхования, установленного пунктом 2 настоящего Указания, должен передать в АИС страхования исправленное электронное сообщение с указанием идентификатора отказа.

10. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2023 года № ПСД-39) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Статья 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”.

² Статья 9 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ “О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

³ Статья 8 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ “О самоходных машинах и других видах техники”.

⁴ Статья 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2023.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 6 октября 2023 года № 6568-У

“О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования”

**Состав информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, представляемой
страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования
при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”**

1. Информация о страхователе и лице, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее для целей настоящего приложения — договор страхования):

1.1. В отношении физических лиц:

1.1.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета.

1.1.2. Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи.

1.1.3. Адрес электронной почты.

1.1.4. Вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа, дата и страна его выдачи.

1.1.5. Фамилия, имя, отчество.

1.1.6. Дата и место рождения.

1.1.7. Сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания.

1.1.8. Серия, номер, дата и страна выдачи водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством.

1.1.9. Дата выдачи первого водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством, соответствующим по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор страхования.

1.2. В отношении юридических лиц:

1.2.1. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер.

1.2.3. Адрес электронной почты.

1.2.4. Код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

1.2.5. Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.2.6. Полное наименование.

1.2.7. Адрес в пределах места нахождения юридического лица.

2. Информация о страховщике по договору страхования:

2.1. Полное наименование страховщика (филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации).

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

3. Информация об объекте страхования (информация о транспортном средстве (далее — ТС), при использовании которого осуществляется страхование имущественных интересов):

3.1. Регистрационный документ, выданный органом, осуществляющим государственную регистрацию транспортного средства, либо документ, представленный страхователем при заключении договора страхования до государственной регистрации транспортного средства (далее — документ ТС).

3.2. Страна выдачи документа ТС.

3.3. Серия и номер документа ТС.

- 3.4. Дата выдачи документа ТС.
- 3.5. Государственный регистрационный номер ТС.
- 3.6. Идентификационный номер ТС (VIN).
- 3.7. Номер кузова.
- 3.8. Номер шасси.
- 3.9. Марка ТС.
- 3.10. Модель ТС.
- 3.11. Тип ТС.
- 3.12. Категория (подкатегория) ТС¹.
- 3.13. Год выпуска ТС.
- 3.14. Мощность двигателя ТС.
- 3.15. Цвет ТС.
- 3.14. Тип двигателя ТС.
- 3.15. Масса ТС в снаряженном состоянии и технически допустимая максимальная масса ТС.
- 3.16. Количество пассажирских мест (в отношении ТС категорий В¹ и D²).
- 3.17. Информация о собственнике ТС в составе информации, указанном в пункте 1 настоящего приложения.
- 3.18. Цель использования ТС.
- 3.19. Использование ТС с прицепом:
 - 3.19.1. ТС используется с прицепом (да (нет)).
 - 3.19.2. Государственный регистрационный номер прицепа.
- 3.20. Территория преимущественного использования ТС.
- 3.21. ТС принадлежит инвалиду (в том числе ребенку-инвалиду), имеющему ТС в соответствии с медицинскими показаниями (да (нет)).
4. Информация о виде страхования, к которому относится договор страхования:
 - 4.1. Вид страхования³.
 - 4.2. Учетная группа, к которой относится договор страхования, в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 Положения Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков"⁴ (далее — Положение Банка России № 781-П).
5. Информация о сроке действия договора страхования:
 - 5.1. Дата и время начала действия договора страхования.
 - 5.2. Дата и время окончания действия договора страхования.
6. Информация о периоде (периодах) страхования (периоде (периодах) использования ТС) по договору страхования:
 - 6.1. Количество периодов страхования (периодов использования ТС), в том числе периодов сезонного и иного временного использования ТС.
 - 6.2. Дата и время начала периода страхования (периода использования ТС), в том числе периодов сезонного и иного временного использования ТС.
 - 6.3. Дата и время окончания периода страхования (периода использования ТС), в том числе периодов сезонного и иного временного использования ТС.
7. Информация о страховой сумме по договору страхования:
 - 7.1. Размер страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего.
 - 7.2. Размер страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.
8. Информация о страховой премии:
 - 8.1. Факторы, применяемые при установлении значения базовой ставки страхового тарифа в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ (далее — базовая ставка).
 - 8.2. Размер базовой ставки.

¹ Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ).

² Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ.

³ Пункт 1 статьи 32⁹ Закона Российской Федерации № 4015-1.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68049, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 22 сентября 2022 года № 6252-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70854), от 21 августа 2023 года № 6513-У (зарегистрировано Минюстом России 6 сентября 2023 года, регистрационный № 75124).

8.3. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от территории преимущественного использования ТС¹.

8.4. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды².

8.5. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от технических характеристик (мощности двигателя) ТС³.

8.6. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от отсутствия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление ТС только указанными страхователем водителями⁴.

8.7. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от характеристик (навыков) допущенных к управлению ТС водителей⁵.

8.8. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от сезонного и иного временного использования ТС⁶.

8.9. Коэффициент страхового тарифа в зависимости от срока действия договора страхования⁷.

8.10. Дата начисления страховой премии.

8.11. Дата уплаты страховой премии.

8.12. Размер страховой премии.

9. Информация о страховом риске (предусмотренные договором страхования события, на случай наступления которых проводится страхование).

10. Информация о наступившем событии, имеющем признаки страхового случая (далее — событие) (включая информацию о размере убытков или ущерба, осуществленном страховом возмещении):

10.1. Информация о потерпевшем (выгодоприобретателе), представителе потерпевшего (выгодоприобретателя) в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.

10.2. Уступка третьему лицу права требования потерпевшего (выгодоприобретателя) к страховщику о возмещении вреда (да (нет)).

10.3. Информация о лице, которому уступлены права требования потерпевшего к страховщику о возмещении вреда, в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.

10.4. Дата и время наступления события.

10.5. Адрес места события.

10.6. Дата и время уведомления потерпевшим страховщика о событии.

10.7. Дата и время поступления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

10.8. Дата оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии.

10.9. Дата и время поступления страховщику последнего из прилагаемых к заявлению о страховом возмещении или прямом возмещении убытков документов.

10.10. Документы, приложенные к заявлению о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

10.11. Дата и время сообщения страховщиком потерпевшему о недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда.

10.12. Дата и время направления страховщиком потерпевшему уведомления о достаточности полученных документов для рассмотрения заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

10.13. Дата согласования с потерпевшим даты проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.

10.14. Дата информирования страховщика потерпевшим о самостоятельной организации потерпевшим проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.

10.15. Дата проведения осмотра поврежденного имущества или его остатков.

10.16. Дата проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.

10.17. Дата заключения соглашения с потерпевшим о размере страхового возмещения.

¹ В соответствии с подпунктом “а” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

² В соответствии с подпунктом “б” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

³ В соответствии с подпунктом “в” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

⁴ В соответствии с подпунктом “г” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

⁵ В соответствии с подпунктом “г” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

⁶ В соответствии с подпунктом “д” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

⁷ В соответствии с подпунктом “д” пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ.

10.18. Дата заключения с потерпевшим соглашения, предусмотренного подпунктом “ж” пункта 16¹ статьи 12 Федерального закона № 40-ФЗ.

10.19. Дата представления потерпевшим поврежденного транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта.

10.20. Дата подписания потерпевшим акта приема-передачи отремонтированного транспортного средства.

10.21. Дата получения страховщиком от потерпевшего заявления о выплате неустойки и (или) финансовой санкции.

10.22. Дата направления страховщиком потерпевшему уведомления о результатах рассмотрения заявления о выплате неустойки и (или) финансовой санкции.

10.23. Дата получения страховщиком от потерпевшего претензии или заявления о ненадлежащем исполнении страховщиком обязательств по договору страхования.

10.24. Дата направления страховщиком потерпевшему уведомления о результатах рассмотрения претензии или заявления о ненадлежащем исполнении страховщиком обязательств по договору страхования.

10.25. Форма страхового возмещения (натуральная, денежная).

10.26. Дата осуществления страховщиком страховой выплаты (или ее части) или выдачи направления на ремонт транспортного средства.

10.27. Дата направления страховщиком потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении.

10.28. Основание отказа в страховом возмещении.

10.29. Размер страхового возмещения (или его части).

10.30. Размер и дата выплаты страховщиком потерпевшему неустойки (финансовой санкции).

10.31. Размер и дата выплаты страховщиком потерпевшему судебных расходов последнего, обязанность по возмещению которых возложена на страховщика судебным актом.

10.32. Наличие права регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред (да (нет)).

10.33. Размер и дата получения страховщиком денежных средств при реализации им права регрессного требования к лицу, причинившему вред.

10.34. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (да (нет)).

10.35. Наличие разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате события, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств (да (нет)).

10.36. Фиксация данных о дорожно-транспортном происшествии его участниками способом, указанным в абзаце втором пункта 6 статьи 11¹ Федерального закона № 40-ФЗ (да (нет)).

10.37. Фиксация данных о дорожно-транспортном происшествии его участниками способом, указанным в абзаце третьем пункта 6 статьи 11¹ Федерального закона № 40-ФЗ (да (нет)).

10.38. Информация о лице, причинившем вред потерпевшему, и о транспортном средстве, при использовании которого потерпевшему причинен вред, в составе информации, указанном в пунктах 1 и 3 настоящего приложения.

10.39. Привлечение лица, причинившего потерпевшему вред, к административной или уголовной ответственности в связи с событием (да (нет)).

10.40. Сведения о повреждении имущества потерпевшего, а также о причинении вреда его жизни или здоровью:

10.40.1. Сведения о поврежденном транспортном средстве в составе информации, предусмотренном пунктом 3 настоящего приложения, а также серия и номер договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, заключенного в отношении данного транспортного средства, полное наименование страховщика по такому договору страхования и регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, описание повреждений транспортного средства.

10.40.2. Информация об ином поврежденном в результате события имуществе потерпевшего:

сведения о владельце поврежденного имущества (фамилия, имя, отчество в отношении физических лиц или полное наименование и организационно-правовая форма в отношении юридических лиц);

перечень поврежденного имущества;

описание повреждений имущества.

10.40.3. Информация о потерпевшем, жизни или здоровью которого причинен вред в результате события:

фамилия, имя, отчество;

характер и степень повреждения здоровья;
размер дополнительных расходов на лечение и восстановление поврежденного в результате события здоровья потерпевшего;

размер утраченного потерпевшим в связи с причинением вреда его здоровью в результате события заработка.

10.41. Информация о свидетеле события:

10.41.1. Фамилия, имя, отчество.

10.41.2. Адрес регистрации по месту жительства.

10.42. Урегулирование убытка в соответствии с пунктом 26 статьи 12 Федерального закона № 40-ФЗ (да (нет)).

10.43. Полная гибель ТС (да (нет)).

10.44. Возмещение вреда имуществу потерпевшего, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего — владельца транспортного средства (прямое возмещение убытка) (да (нет)).

10.45. Полное наименование и адрес в пределах места нахождения станции технического обслуживания, на которой страховщиком организован восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства и (или) оплачено проведение восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.

10.46. Дата составления страховщиком документа, подтверждающего решение страховщика об осуществлении страхового возмещения или прямого возмещения убытков, фиксирующего причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, являющегося страховым случаем, его последствия, характер и размер понесенного ущерба, размер подлежащей выплате страховой суммы.

10.47. Обращение потерпевшего к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в связи с наличием разногласий потерпевшего и страховщика относительно исполнения последним своих обязательств по договору страхования (да (нет)).

10.48. Получение страховщиком требования об осуществлении страхового возмещения в порядке суброгации (да (нет)).

10.49. Предъявление к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору страхования (да (нет)).

11. Иная информация:

11.1. Серия и номер договора страхования.

11.2. Дата заключения договора страхования.

11.3. Оформление договора страхования:

11.3.1. На бумажном носителе (да (нет)).

11.3.2. В виде электронного документа (да (нет)).

11.4. Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для совершения действий, предусмотренных пунктом 7² статьи 15 Федерального закона № 40-ФЗ, осуществлен с использованием:

11.4.1. Единой системы идентификации и аутентификации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 “О федеральной государственной информационной системе “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме” (да (нет)).

11.4.2. Информационной системы, которая в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок, и доступ к которой предоставляется оператором такой системы (да (нет)).

11.4.3. Официального сайта профессионального объединения страховщиков, созданного в соответствии со статьей 24 Федерального закона №40-ФЗ, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (да (нет)).

11.5. Договор страхования заключен в отношении ТС, следующего до места регистрации ТС (да (нет)).

11.6. Договор страхования заключен без ограничения лиц, допущенных к управлению ТС (да (нет)).

11.7. Полное наименование и адрес в пределах места нахождения указанной потерпевшим в заявлении о заключении договора страхования станции технического обслуживания, на которой страховщиком

при наступлении страхового случая будет организован и (или) оплачен восстановительный ремонт ТС в рамках прямого возмещения убытков.

11.8. Информация об изменении договора страхования (включая информацию о досрочном прекращении договора страхования):

11.8.1. Дата получения страховщиком заявления о внесении изменений в договор страхования (дата получения заявления о досрочном прекращении договора страхования).

11.8.2. Дата и время внесения изменений в договор страхования (дата досрочного прекращения договора страхования).

11.8.3. Изменения, внесенные в договор страхования.

11.8.4. Причина досрочного прекращения действия договора страхования.

11.8.5. Размер страховой премии, подлежащей уплате страховщику или возврату страхователю в связи с изменением или досрочным прекращением договора страхования.

11.8.6. Дата уплаты страховщику или возврата страхователю страховой премии в связи с изменением или досрочным прекращением договора страхования.

11.9. Информация о перестраховании обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования:

11.9.1. Сведения о перестраховщике (перестраховщиках):

полное наименование перестраховщика;

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

11.9.2. Форма перестрахования¹.

11.9.3. Номер договора перестрахования.

11.9.4. Даты начала и окончания действия договора перестрахования.

11.9.5. Размер собственного удержания страховщика по договору страхования.

11.9.6. Размер обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования, переданный перестраховщику.

11.10. Информация о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля):

11.10.1. Полное наименование страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель).

11.10.2. Регистрационный номер записи страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель) в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

11.10.3. Номер и дата заключения договора о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля).

11.10.4. Дата начала исполнения принявшим страховой портфель страховщиком обязательств по договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель.

¹ Пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации № 4015-1.

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 6 октября 2023 года № 6568-У

“О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования”

**Состав информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, представляемой
страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования
по виду страхования – страхование средств наземного транспорта
(за исключением средств железнодорожного транспорта)**

1. Информация о страхователе и лицах, допущенных к управлению транспортным средством, выгодоприобретателе по договору страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) (далее для целей настоящего приложения – договор страхования):

1.1. В отношении физических лиц:

1.1.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета.

1.1.2. Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи.

1.1.3. Адрес электронной почты.

1.1.4. Вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа, дата и страна его выдачи.

1.1.5. Фамилия, имя, отчество.

1.1.6. Дата и место рождения.

1.1.7. Сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания.

1.1.8. Серия, номер, дата и страна выдачи водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством.

1.1.9. Дата выдачи первого водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством, соответствующим по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор страхования.

1.2. В отношении юридических лиц:

1.2.1. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер.

1.2.3. Адрес электронной почты.

1.2.4. Код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

1.2.5. Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.2.6. Организационно-правовая форма и полное наименование.

1.2.7. Адрес в пределах места нахождения юридического лица.

2. Информация о страховщике по договору страхования:

2.1. Полное наименование страховщика (филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации).

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

3. Информация об объекте страхования (информация о ТС), в связи с риском утраты или повреждения которого осуществляется страхование имущественных интересов по договору страхования:

3.1. Документ ТС.

3.2. Страна выдачи документа ТС.

3.3. Серия и номер документа ТС.

3.4. Дата выдачи документа ТС.

3.5. Государственный регистрационный номер ТС.

3.6. Идентификационный номер ТС (VIN).

3.7. Номер кузова.

- 3.8. Номер шасси.
- 3.9. Марка ТС.
- 3.10. Модель ТС.
- 3.11. Тип ТС.
- 3.12. Категория (подкатегория) ТС¹.
- 3.13. Год выпуска ТС.
- 3.14. Мощность двигателя ТС.
- 3.15. Цвет ТС.
- 3.14. Тип двигателя ТС.
- 3.15. Масса ТС в снаряженном состоянии и технически допустимая максимальная масса ТС.
- 3.16. Количество пассажирских мест (в отношении ТС категорий В¹ и D²).
- 3.17. Информация о собственнике ТС в составе информации, указанном в пункте 1 настоящего приложения.
- 3.18. Цель использования ТС.
- 3.19. Использование ТС с прицепом:
 - 3.19.1. ТС используется с прицепом (да (нет)).
 - 3.19.2. Государственный регистрационный номер прицепа.
- 3.20. Наличие обременения в отношении ТС (да (нет)).
4. Информация о виде страхования, к которому относится договор страхования:
 - 4.1. Вид страхования³.
 - 4.2. Учетная группа, к которой относится договор страхования, в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 Положения Банка России № 781-П.
5. Информация о сроке действия договора страхования:
 - 5.1. Дата и время начала действия договора страхования.
 - 5.2. Дата и время окончания действия договора страхования.
6. Информация о периоде (периодах) страхования (периоде (периодах) использования ТС) по договору страхования:
 - 6.1. Количество периодов страхования (периодов использования ТС).
 - 6.2. Дата и время начала каждого периода страхования (периода использования ТС).
 - 6.3. Дата и время окончания каждого периода страхования (периода использования ТС).
7. Информация о страховой сумме по договору страхования:
 - 7.1. Размер страховой суммы по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 7.2. Уменьшаемая (агрегатная) или неуменьшаемая (неагрегатная) страховая сумма по отдельным рискам (объектам страхования).
8. Информация о размере страховой премии по договору страхования:
 - 8.1. Общий размер страховой премии по договору страхования.
 - 8.2. Размер страховой премии по договору страхования по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 8.3. Порядок уплаты страховой премии (единовременно, в рассрочку).
 - 8.4. Количество платежей при уплате страховой премии в рассрочку.
 - 8.5. Дата (даты) начисления страховой премии (страховых взносов).
 - 8.6. Дата (даты) и сумма (суммы) уплаты страховой премии или ее части (страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку).
9. Информация о страховом риске (предусмотренные договором страхования события, на случай наступления которых проводится страхование).
10. Информация о наступившем событии (включая информацию о размере убытков или ущерба, осуществленной страховой выплате):
 - 10.1. Информация о выгодоприобретателе, представителе выгодоприобретателя в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.
 - 10.2. Уступка третьему лицу права требования выгодоприобретателя к страховщику о возмещении вреда (да (нет)).
 - 10.3. Информация о лице, которому уступлены права требования выгодоприобретателя к страховщику о возмещении вреда, в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.
 - 10.4. Дата и время наступления события.

¹ Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ.

² Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ.

³ Пункт 1 статьи 32⁹ Закона Российской Федерации № 4015-1.

- 10.5. Адрес места события.
- 10.6. Дата и время уведомления страховщика о событии.
- 10.7. Дата и время поступления страховщику заявления о страховом возмещении.
- 10.8. Дата и время поступления страховщику последнего из прилагаемых к заявлению о страховом возмещении документов.
- 10.9. Прилагаемые к заявлению о страховом возмещении документы.
- 10.10. Замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, или организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества (да (нет)).
- 10.11. Дата осуществления страховщиком страхового возмещения (или его части) или отказа в осуществлении страхового возмещения.
- 10.12. Основание отказа в осуществлении страхового возмещения.
- 10.15. Размер страхового возмещения (или его части).
- 10.16. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю неустойки.
- 10.17. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю судебных расходов последнего, обязанность по возмещению которых возложена на страховщика судебным актом.
- 10.18. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) (да (нет)).
- 10.19. Размер денежных средств, полученных страховщиком при реализации им права суброгационного требования к лицу, причинившему вред.
- 10.20. Дата получения страховщиком денежных средств при реализации им права суброгационного требования к лицу, причинившему вред.
- 10.21. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (да (нет)).
- 10.22. Привлечение лица, причинившего вред, к административной или уголовной ответственности в связи с событием (да (нет)).
- 10.23. Создание и отправка страхователем (выгодоприобретателем) страховщику информации, необходимой для получения страховой выплаты, в электронной форме (да (нет)).
- 10.24. Утрата, гибель ТС (да (нет)).
- 10.25. Лицо, признанное виновным в причинении вреда ТС:
 - 10.25.1. Информация о лице в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.
 - 10.25.2. Информация о транспортном средстве, при использовании которого причинен вред ТС в составе информации, установленном пунктом 3 настоящего приложения, а также серия и номер договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца указанного транспортного средства, информация о включении лица, виновного в дорожно-транспортном происшествии, в список лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
- 10.26. Обращение выгодоприобретателя к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в связи с наличием разногласий выгодоприобретателя и страховщика относительно исполнения последним своих обязательств по договору страхования (да (нет)).
- 10.27. Предъявление к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору страхования (да (нет)).
11. Иная информация:
 - 11.1. Серия и номер договора страхования.
 - 11.2. Дата заключения договора страхования.
 - 11.3. Договор страхования составлен в виде электронного документа (да (нет)).
 - 11.4. Информация об изменении договора страхования (включая информацию о досрочном прекращении договора страхования):
 - 11.4.1. Дата заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
 - 11.4.2. Дата получения заявления о досрочном прекращении договора страхования.
 - 11.4.3. Дата начала действия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
 - 11.4.4. Содержание вносимых изменений в договор страхования.
 - 11.4.5. Дата досрочного прекращения договора страхования.
 - 11.4.6. Размер страховой премии, подлежащей уплате страховщику или возврату страхователю.
 - 11.4.7. Дата уплаты или возврата страховой премии.
 - 11.5. Информация о франшизе, определенной договором страхования:
 - 11.5.1. Размер франшизы, определенной договором страхования (по отдельным рискам, отдельным частям (элементам) ТС).

11.5.2. Вид франшизы, определенной договором страхования (отдельным рискам, отдельным частям (элементам) ТС).

11.6. События, предусмотренные договором страхования, при наступлении которых страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования (события, не являющиеся страховыми случаями).

11.7. Информация о территории действия договора страхования.

11.8. Договор страхования заключен в отношении:

11.8.1. Одного ТС (да (нет)).

11.8.2. Нескольких ТС (да (нет)).

11.8.3. В отношении отдельных частей (элементов) ТС (да (нет)).

11.9. Информация о перестраховании обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования:

11.9.1. Сведения о перестраховщике (перестраховщиках):

полное наименование перестраховщика;

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

11.9.2. Форма перестрахования¹.

11.9.3. Номер договора перестрахования.

11.9.4. Даты начала и окончания действия договора перестрахования.

11.9.5. Размер собственного удержания страховщика по договору страхования.

11.9.6. Размер обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования, переданный перестраховщику.

11.10. Информация о состраховании:

11.10.1. Сведения о состраховщике (состраховщиках):

полное наименование состраховщика;

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

11.10.2. Сведения о доле страховщика по договору сострахования.

11.11. Информация о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля):

11.11.1. Полное наименование страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель).

11.11.2. Регистрационный номер записи страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель) в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

11.11.3. Номер и дата заключения договора о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля).

11.11.4. Дата начала исполнения обязательств по договору страхования страховщиком, принявшим обязательства по договору страхования (страховой портфель).

¹ Пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации № 4015-1.

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 6 октября 2023 года № 6568-У

“О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования”

**Состав информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”,
представляемой страховщиками в автоматизированную информационную
систему страхования по виду страхования – страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств**

1. Информация о страхователе и лице, ответственность которого застрахована по договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее для целей настоящего приложения – договор страхования):

1.1. В отношении физических лиц:

1.1.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета.

1.1.2. Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи.

1.1.3. Адрес электронной почты.

1.1.4. Вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа, дата и страна его выдачи.

1.1.5. Фамилия, имя, отчество.

1.1.6. Дата и место рождения.

1.1.7. Сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания.

1.1.8. Серия, номер, дата и страна выдачи водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством.

1.1.9. Дата выдачи первого водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством, соответствующим по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор страхования.

1.2. В отношении юридических лиц:

1.2.1. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер.

1.2.3. Адрес электронной почты.

1.2.4. Код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

1.2.5. Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.2.6. Организационно-правовая форма и полное наименование.

1.2.7. Адрес в пределах места нахождения юридического лица.

2. Информация о страховщике по договору страхования:

2.1. Полное наименование страховщика (филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации).

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

3. Информация об объекте страхования (информация о ТС), при использовании которого осуществляется страхование имущественных интересов:

3.1. Документ ТС¹.

3.2. Страна выдачи документа ТС.

3.3. Серия и номер документа ТС.

3.4. Дата выдачи документа ТС.

¹ Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 3 апреля 2018 года № 283-ФЗ “О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

- 3.5. Государственный регистрационный номер ТС.
- 3.6. Идентификационный номер ТС (VIN).
- 3.7. Номер кузова.
- 3.8. Номер шасси.
- 3.9. Марка ТС.
- 3.10. Модель ТС.
- 3.11. Тип ТС.
- 3.12. Категория (подкатегория) ТС¹.
- 3.13. Год выпуска ТС.
- 3.14. Мощность двигателя ТС.
- 3.15. Цвет ТС.
- 3.14. Тип двигателя ТС.
- 3.15. Масса ТС в снаряженном состоянии и технически допустимая максимальная масса ТС.
- 3.16. Количество пассажирских мест (в отношении ТС категорий В² и D³).
- 3.17. Информация о собственнике ТС в составе информации, указанном в пункте 1 настоящего приложения.
- 3.18. Цель использования ТС.
- 3.19. Использование ТС с прицепом:
 - 3.19.1. ТС используется с прицепом (да (нет)).
 - 3.19.2. Государственный регистрационный номер прицепа.
- 3.20. Наличие обременения в отношении ТС (да (нет)).
4. Информация о виде страхования, к которому относится договор страхования:
 - 4.1. Вид страхования⁴.
 - 4.2. Учетная группа, к которой относится договор страхования, в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 Положения Банка России № 781-П.
5. Информация о сроке действия договора страхования:
 - 5.1. Дата и время начала действия договора страхования.
 - 5.2. Дата и время окончания действия договора страхования.
6. Информация о периоде (периодах) страхования (периоде (периодах) использования ТС) по договору страхования:
 - 6.1. Количество периодов страхования (периодов использования ТС).
 - 6.2. Дата и время начала каждого периода страхования (периода использования ТС).
 - 6.3. Дата и время окончания каждого периода страхования (периода использования ТС).
7. Информация о страховой сумме по договору страхования:
 - 7.1. Размер страховой суммы по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 7.2. Уменьшаемая (агрегатная) или неуменьшаемая (неагрегатная) страховая сумма по отдельным рискам (объектам страхования).
8. Информация о размере страховой премии по договору страхования:
 - 8.1. Общий размер страховой премии по договору страхования.
 - 8.2. Размер страховой премии по договору страхования по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 8.3. Порядок уплаты страховой премии (единовременно, в рассрочку).
 - 8.4. Количество платежей при уплате страховой премии в рассрочку.
 - 8.5. Дата (даты) начисления страховой премии (страховых взносов).
 - 8.6. Дата (даты) и сумма (суммы) уплаты страховой премии или ее части (страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку).
9. Информация о страховом риске (предусмотренные договором страхования события, на случай наступления которых проводится страхование).
10. Информация о наступившем событии (включая информацию о размере убытков или ущерба, осуществленной страховой выплате):
 - 10.1. Информация о выгодоприобретателе, представителе выгодоприобретателя в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.

¹ Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 3 апреля 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

² Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ.

³ Категории транспортных средств, установленные в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ.

⁴ Пункт 1 статьи 32⁹ Закона Российской Федерации № 4015-1.

10.2. Уступка третьему лицу права требования выгодоприобретателя к страховщику (да (нет)).

10.3. Информация о лице, которому уступлены права требования выгодоприобретателя к страховщику, в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.

10.4. Дата и время наступления события.

10.5. Адрес места события.

10.6. Дата и время уведомления страховщика о событии.

10.7. Дата и время поступления страховщику заявления о страховом возмещении.

10.8. Дата и время поступления страховщику последнего из прилагаемых к заявлению о страховом возмещении документов.

10.9. Прилагаемые к заявлению о страховом возмещении документы.

10.10. Замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, или организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества (да (нет)).

10.11. Дата осуществления страховщиком страхового возмещения (или его части) или отказа в осуществлении страхового возмещения.

10.12. Основание отказа в осуществлении страхового возмещения.

10.15. Размер страхового возмещения (или его части).

10.16. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю неустойки.

10.17. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю судебных расходов последнего, обязанность по возмещению которых возложена на страховщика судебным актом.

10.18. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (да (нет)).

10.19. Наличие разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате события, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств (да (нет)).

10.20. Сведения о повреждении имущества потерпевшего, а также о причинении вреда его жизни или здоровью:

10.20.1. Сведения о поврежденном транспортном средстве в составе информации, предусмотренном пунктом 3 настоящего приложения, а также серия и номер договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, заключенного в отношении данного транспортного средства, полное наименование страховщика по такому договору страхования и регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, описание повреждений транспортного средства.

10.20.2. Информация об ином поврежденном в результате события имуществе потерпевшего:
сведения о владельце поврежденного имущества (фамилия, имя, отчество в отношении физических лиц или полное наименование в отношении юридических лиц);
перечень поврежденного имущества;
описание повреждений имущества.

10.20.3. Информация о потерпевшем, жизни или здоровью которого причинен вред в результате события:

фамилия, имя, отчество;
характер и степень повреждения здоровья;
размер расходов на лечение и восстановление поврежденного в результате события здоровья потерпевшего;
размер утраченного потерпевшим в связи с причинением вреда его здоровью в результате события заработка.

10.21. Информация о свидетеле события:

10.21.1. Фамилия, имя, отчество.

10.21.2. Адрес регистрации по месту жительства.

10.22. Обращение потерпевшего к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в связи с наличием разногласий потерпевшего и страховщика относительно исполнения последним своих обязательств по договору страхования (да (нет)).

10.23. Получение страховщиком требования об осуществлении страхового возмещения в порядке суброгации (да (нет)).

10.24. Предъявление к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору страхования (да (нет)).

11. Иная информация:

- 11.1. Серия и номер договора страхования.
- 11.2. Дата заключения договора страхования.
- 11.3. Договор страхования составлен в виде электронного документа (да (нет)).
- 11.4. Информация об изменении договора страхования (включая информацию о досрочном прекращении договора страхования):
 - 11.4.1. Дата заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
 - 11.4.2. Дата получения заявления о досрочном прекращении договора страхования.
 - 11.4.3. Дата начала действия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
 - 11.4.4. Содержание вносимых изменений в договор страхования.
 - 11.4.5. Дата досрочного прекращения договора страхования.
 - 11.4.6. Размер страховой премии, подлежащей уплате страховщику или возврату страхователю.
 - 11.4.7. Дата уплаты или возврата страховой премии.
- 11.5. Информация о франшизе, определенной договором страхования:
 - 11.5.1. Размер франшизы, определенной договором страхования (по отдельным рискам).
 - 11.5.2. Вид франшизы, определенной договором страхования (по отдельным рискам).
- 11.6. События, предусмотренные договором страхования, при наступлении которых страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования (события, не являющиеся страховыми случаями).
- 11.7. Информация о территории действия договора страхования.
- 11.8. Договор страхования заключен в отношении:
 - 11.8.1. Имущественных интересов, связанных с использованием одного ТС (да (нет)).
 - 11.8.2. Имущественных интересов, связанных с использованием нескольких ТС (да (нет)).
- 11.9. Информация о перестраховании обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования:
 - 11.9.1. Сведения о перестраховщике (перестраховщиках):
полное наименование перестраховщика;
регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
 - 11.9.2. Форма перестрахования¹.
 - 11.9.3. Номер договора перестрахования.
 - 11.9.4. Даты начала и окончания действия договора перестрахования.
 - 11.9.5. Размер собственного удержания страховщика по договору страхования.
 - 11.9.6. Размер обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования, переданный перестраховщику.
- 11.10. Информация о состраховании:
 - 11.10.1. Сведения о состраховщике (состраховщиках):
полное наименование состраховщика;
регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
 - 11.10.2. Сведения о доле страховщика по договору сострахования.
- 11.11. Информация о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля):
 - 11.11.1. Полное наименование страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель).
 - 11.11.2. Регистрационный номер записи страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель), в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
 - 11.11.3. Номер и дата заключения договора о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля).
 - 11.11.4. Дата начала исполнения обязательств по договору страхования страховщиком, принявшим обязательства по договору страхования (страховой портфель).

¹ Пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации № 4015-1.

Приложение 4

к Указанию Банка России
от 6 октября 2023 года № 6568-У

“О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования”

**Состав информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 33¹¹
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, представляемой
страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования
при осуществлении страхования жилых домов, квартир, иных видов жилых
помещений, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации**

1. Информация о страхователе и выгодоприобретателе по договору страхования жилых домов, квартир, иных видов жилых помещений, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее соответственно для целей настоящего приложения — договор страхования, жилое помещение):

1.1. В отношении физических лиц:

1.1.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета.

1.1.2. Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи.

1.1.3. Адрес электронной почты.

1.1.4. Вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа, дата и страна его выдачи.

1.1.5. Фамилия, имя, отчество.

1.1.6. Дата и место рождения.

1.1.7. Сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания.

1.1.8. Серия, номер, дата и страна выдачи водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством.

1.1.9. Дата выдачи первого водительского удостоверения или иного документа, дающего право управления транспортным средством, соответствующим по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор страхования.

1.2. В отношении юридических лиц:

1.2.1. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер.

1.2.3. Адрес электронной почты.

1.2.4. Код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

1.2.5. Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.2.6. Полное наименование.

1.2.7. Адрес в пределах места нахождения юридического лица.

2. Информация о страховщике по договору страхования:

2.1. Полное наименование страховщика (филиала иностранной страховой организации, созданного иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации).

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

3. Информация об объекте страхования (информация о жилом помещении, в связи с риском утраты или повреждения которого осуществляется страхование имущественных интересов по договору страхования):

3.1. Кадастровый номер жилого помещения.

3.2. Вид жилого помещения¹.

3.3. Площадь жилого помещения.

3.4. Адрес жилого помещения.

3.5. Наличие обременения в отношении жилого помещения (да (нет)).

¹ Часть 1 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Информация о виде страхования, к которому относится договор страхования:
 - 4.1. Вид страхования¹.
 - 4.2. Учетная группа, к которой относится договор страхования, в соответствии с подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 Положения Банка России № 781-П.
5. Информация о сроке действия договора страхования:
 - 5.3. Дата и время начала действия договора страхования.
 - 5.4. Дата и время окончания действия договора страхования.
6. Информация о периоде (периодах) страхования по договору страхования:
 - 6.1. Количество периодов страхования.
 - 6.2. Дата и время начала каждого периода страхования.
 - 6.3. Дата и время окончания каждого периода страхования.
7. Информация о страховой сумме по договору страхования:
 - 7.1. Размер страховой суммы по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 7.2. Уменьшаемая (агрегатная) или неуменьшаемая (неагрегатная) страховая сумма по отдельным рискам (объектам страхования).
8. Информация о размере страховой премии по договору страхования:
 - 8.1. Общий размер страховой премии по договору страхования.
 - 8.2. Размер страховой премии по договору страхования по отдельным рискам (объектам страхования).
 - 8.3. Порядок уплаты страховой премии (единовременно, в рассрочку).
 - 8.4. Количество платежей при уплате страховой премии в рассрочку.
 - 8.5. Дата (даты) начисления страховой премии (страховых взносов).
 - 8.6. Дата (даты) и сумма (суммы) уплаты страховой премии или ее части (страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку).
9. Информация о страховом риске (предусмотренные договором страхования события, на случай наступления которых проводится страхование).
10. Информация о наступившем событии (включая информацию о размере убытков или ущерба, осуществленной страховой выплате):
 - 10.1. Информация о выгодоприобретателе, представителе выгодоприобретателя в соответствии с составом информации, установленным пунктом 1 настоящего приложения, а также его статус, установленный программой организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории субъектов Российской Федерации жилым помещением граждан, с использованием механизма добровольного страхования, предусмотренной статьей 11¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” (далее – программа) или договором страхования, в частности “собственник жилого помещения”, “субъект Российской Федерации”, “наниматель жилого помещения”².
 - 10.2. Уступка третьему лицу права требования выгодоприобретателя к страховщику (да (нет)).
 - 10.3. Информация о лице, которому уступлены права требования выгодоприобретателя к страховщику, в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.
 - 10.4. Событие (пожар, стихийное бедствие, залив, иное событие).
 - 10.5. Дата и время наступления события.
 - 10.6. Дата и время уведомления страховщика о событии.
 - 10.7. Дата и время поступления страховщику заявления о страховом возмещении.
 - 10.8. Дата и время поступления страховщику последнего из прилагаемых к заявлению о страховом возмещении документов.
 - 10.9. Документы, прилагаемые к заявлению о страховом возмещении.
 - 10.10. Замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, или организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества (да (нет)).
 - 10.11. Дата осуществления страховщиком страхового возмещения (или его части) или отказа в осуществлении страхового возмещения.
 - 10.12. Основание отказа в осуществлении страхового возмещения.
 - 10.13. Размер страхового возмещения (или его части).

¹ Пункт 1 статьи 32⁹ Закона Российской Федерации № 4015-1.

² Подпункт “з” пункта 7 раздела I “Информация о страховании жилых помещений” состава информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе страхования, предоставляемой государственными органами, иным лицам, которым государством делегированы властные полномочия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 года № 1431-р.

- 10.14. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю неустойки.
- 10.15. Размер и дата выплаты страховщиком выгодоприобретателю судебных расходов последнего, обязанность по возмещению которых возложена на страховщика судебным актом.
- 10.16. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) (да (нет)).
- 10.17. Размер денежных средств, полученных страховщиком при реализации им права суброгационного требования к лицу, причинившему вред.
- 10.18. Дата получения страховщиком денежных средств при реализации им права суброгационного требования к лицу, причинившему вред.
- 10.20. Лицо, признанное виновным в причинении ущерба жилому помещению:
- 10.21.1. Информация о лице в составе информации, установленном пунктом 1 настоящего приложения.
- 10.21.2. Привлечение лица, причинившего вред, к административной или уголовной ответственности в связи с событием (да (нет)).
- 10.22. Создание и отправка страхователем (выгодоприобретателем) страховщику информации, необходимой для получения страховой выплаты, в электронной форме (да (нет)).
- 10.23. Обращение выгодоприобретателя к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в связи с наличием разногласий потерпевшего и страховщика относительно исполнения последним своих обязательств по договору страхования (да (нет)).
- 10.24. Предъявление к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору страхования (да (нет)).
- 10.25. Утрата, гибель жилого помещения (да (нет)).
- 10.26. Сумма резерва заявленного, но неурегулированного убытка по застрахованным рискам, если на дату представления информации решение о признании события страховым не принято или страховая выплата не осуществлена¹.
11. Иная информация:
- 11.1. Серия и номер договора страхования.
- 11.2. Дата заключения договора страхования.
- 11.3. Договор страхования составлен в виде электронного документа (да (нет)).
- 11.4. Информация об изменении договора страхования (включая информацию о досрочном прекращении договора страхования):
- 11.4.1. Дата заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
- 11.4.2. Дата получения заявления о досрочном прекращении договора страхования.
- 11.4.3. Дата начала действия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор страхования.
- 11.4.4. Содержание вносимых изменений в договор страхования.
- 11.4.5. Дата досрочного прекращения договора страхования.
- 11.4.6. Размер страховой премии, подлежащей уплате страховщику или возврату страхователю.
- 11.4.7. Дата уплаты или возврата страховой премии.
- 11.5. Информация о франшизе, определенной договором страхования:
- 11.5.1. Размер франшизы, определенной договором страхования (по отдельным рискам).
- 11.5.2. Вид франшизы, определенной договором страхования (по отдельным рискам).
- 11.6. События, предусмотренные договором страхования, при наступлении которых страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования (события, не являющиеся страховыми случаями).
- 11.7. Договор страхования заключен в отношении:
- 11.7.1. Одного жилого помещения (да (нет)).
- 11.7.2. Нескольких жилых помещений (да (нет)).
- 11.7.3. В отношении отдельных частей (элементов) жилых помещений (да (нет)).
- 11.8. Информация о перестраховании обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования:
- 11.8.1. Сведения о перестраховщике (перестраховщиках):
полное наименование перестраховщика;
регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
- 11.8.2. Форма перестрахования².

¹ Подпункт "ж" пункта 7 раздела I "Информация о страховании жилых помещений" состава информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе страхования, предоставляемой государственным органам, иным лицам, которым государством делегированы властные полномочия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 года № 1431-р.

² Пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации № 4015-1.

- 11.8.3. Номер договора перестрахования.
- 11.8.4. Даты начала и окончания действия договора перестрахования.
- 11.8.5. Размер собственного удержания страховщика по договору страхования.
- 11.8.6. Размер обязательств страховщика по выплате страхового возмещения по договору страхования, переданный перестраховщику.
- 11.9. Информация о состраховании:
 - 11.9.1. Полное наименование состраховщика.
 - 11.9.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
 - 11.9.3. Сведения о доле страховщика по договору сострахования.
- 11.10. Информация о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля):
 - 11.10.1. Полное наименование страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель).
 - 11.10.2. Регистрационный номер записи страховщика, которому переданы обязательства по договору страхования (страховой портфель), в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
 - 11.10.3. Номер и дата заключения договора о передаче обязательств по договору страхования (страхового портфеля).
 - 11.10.4. Дата начала исполнения принявшим страховой портфель страховщиком обязательств по договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель.
- 11.11. Информация о программе:
 - 11.11.1. Дата утверждения и срок действия программы.
 - 11.11.2. Координатор программы¹:
 - полное наименование координатора программы;
 - идентификационный номер налогоплательщика координатора программы;
 - основной государственный регистрационный номер координатора программы.

¹ Пункт 5 раздела II "Разработка раздела Программы "Страхование расположенных на территории субъекта Российской Федерации жилых помещений граждан наряду с оказанием помощи за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при причинении ущерба застрахованным жилым помещениям" Методики разработки программ организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, утвержденной приказом Минфина России от 4 июля 2019 года № 105н (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2019 года, регистрационный № 55885), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 19 апреля 2021 года № 63н (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2021 года, регистрационный № 64280).

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 декабря 2023 года
Регистрационный № 76534

15 ноября 2023 года

№ 6606-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У

На основании пункта 2 статьи 10²⁻², пункта 2 статьи 39², пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, пункта 1⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, пункта 16² статьи 4, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”, части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”:

1. Внести в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У “Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации”¹ следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. В первом предложении абзаца первого подпункта 2.3 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420402 “Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации” слова “кредитной организации” заменить словами “кредитной организацией”.

1.1.1.2. Подпункт 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420409 “Сведения о банковских счетах” изложить в следующей редакции:

“2.12. По показателю “Возможность использования денежных средств, находящихся на счете,

в собственных интересах” указывается значение “Да” (в отношении денежных средств, находящихся на счете, предоставленных отчитывающейся организации клиентом с правом их использования в ее интересах) или значение “Нет” (в отношении денежных средств, находящихся на счете, предоставленных отчитывающейся организации клиентом без права их использования в ее интересах, а также в отношении денежных средств учредителей управления).”.

1.1.1.3. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420415 “Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам”:

в пункте 8:

в подпункте 8.2:

четвертое предложение абзаца шестнадцатого изложить в следующей редакции: “Данные по закладным, обязанными по которым являются юридические лица, отражаются в разрезе каждой закладной.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Данные по закладным, обязанными по которым являются физические лица, отражаются в разрезе групп закладных, которые формируются отчитывающейся организацией по следующим критериям (далее — группа закладных):

страна регистрации лица, обязанного по закладной (в случае если в закладной указано несколько лиц, обязанных по закладной, сведения отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым);

код типа ценных бумаг (вида финансового инструмента), присваиваемый закладной (ENC1, ENC2, ENC3);

валюта номинала.”;

подпункт 8.7 признать утратившим силу;

абзац первый подпункта 8.10 изложить в следующей редакции:

“8.10. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому вышестоящему депозитарию, а также по каждой ценной бумаге (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — по группе закладных), идентификатор которой должен соответствовать

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319.

идентификатору ценной бумаги (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — идентификатору по группе закладных), используемому в отчетности по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”.”;

в пункте 9:

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной бумаге (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — по группе закладных), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — идентификатору по группе закладных), используемому в отчетности по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”.”;

в пункте 10:

абзац второй подпункта 10.4 изложить в следующей редакции:

“Информация по эмиссионным ценным бумагам отражается в разрезе эмитентов и выпусков; по инвестиционным паям — в разрезе паевых инвестиционных фондов; по закладным, обязанными по которым являются юридические лица, — в разрезе каждой закладной; по закладным, обязанными по которым являются физические лица, — в разрезе групп закладных.”;

в подпункте 10.12:

второе предложение исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Сведения по закладным, обязанными по которым являются юридические лица, отражаются в разрезе каждой закладной. Сведения по закладным, обязанными по которым являются физические лица, отражаются в разрезе групп закладных.”;

подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:

“10.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной бумаге (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — по группе закладных), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — идентификатору по группе закладных), используемому в отчетности по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”.”;

подпункт 14.9 пункта 14 изложить в следующей редакции:

“14.9. Сведения по закладным, обязанными по которым являются юридические лица, отражаются в разрезе каждой закладной. Сведения по закладным, обязанными по которым являются физические лица, отражаются в разрезе групп закладных.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной

бумаге (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — по группе закладных), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — идентификатору по группе закладных), используемому в отчетности по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”.”.

1.1.1.4. В пункте 20 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420416 “Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)”:

второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: “Для определения рыночной стоимости пакета ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.”;

сноску 1 к абзацу первому исключить;

в абзаце четвертом слова “со способами, установленными пунктами 2—4 Порядка определения рыночной цены” заменить словами “с порядком определения рыночной цены ценных бумаг, установленным на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации”.

1.1.1.5. В подпункте 3.19 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420421 “Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций”:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“Участие нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в капитале отчитывающейся организации оценивается по состоянию на начало и конец отчетного периода по рыночной стоимости путем умножения количества ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, на рыночную цену одной акции. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.”;

сноску 1 к абзацу восьмому исключить.

1.1.1.6. В пункте 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420430 “Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями”:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“Рыночная стоимость ценных бумаг определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной бумаги. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг

применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.”;

сноску 1 к абзацу девятому исключить;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“Рыночная стоимость ценных бумаг определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной бумаги. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации. Рыночная стоимость облигаций определяется с включением значения накопленного купонного дохода.”.

1.1.1.7. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420431 “Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”:

в пункте 3:

в абзаце девятом слово “восьмого” заменить словом “девятого”, слово “Федерации¹” заменить словом “Федерации”;

сноску 1 к абзацу девятому исключить;

в пункте 5:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

“Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор брокера”. В качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков “Идентификатор брокера” указывается:”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) — для резидентов, являющихся кредитной организацией, небанковской кредитной организацией, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, либо являющихся брокером, которому переданы или у которого находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации;

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее — TIN) (его аналог) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога) — для нерезидентов, являющихся иностранными банками, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, либо являющихся иностранными брокерами, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.”.

1.1.1.8. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420433 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями”:

в подпункте 3.1 пункта 3:

в абзаце седьмом слова “активов” (для) заменить словами “активов (для)”;

в абзацах восьмом и девятом слова “платформы” (для) заменить словами “платформы (для)”;

в абзаце тринадцатом слова “депозитарий” (для) заменить словами “депозитарий (для)”;

в абзаце четырнадцатом слово “доверительный” исключить;

подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

“4.1. Информация по показателю “Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса” раздела 2 отчетности по форме 0420433 раскрывается по группе аналитических признаков “Вид деятельности” в разрезе аналитических признаков, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.”;

в пункте 5:

в подпункте 5.1:

абзацы первый—третий изложить в следующей редакции:

“5.1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” раскрывается в разрезе видов деятельности, видов процессов системы защиты информации и процессов системы защиты информации.”.

Показатели раздела 3 отчетности по форме 0420433 указываются по группе аналитических признаков “Вид деятельности” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Показатели, указанные в подпунктах 5.2.1—5.2.4 настоящего пункта, указываются по группе аналитических признаков “Процессы системы защиты информации” в разрезе следующих аналитических признаков:”;

абзац первый подпункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“5.2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” раскрываются в разрезе следующих показателей:”.

1.1.1.9. В пункте 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420312 “Сведения о клиринговом обеспечении”:

в абзаце четырнадцатом слово “седьмого” заменить словом “девятого”, слово “Федерации²” заменить словом “Федерации”;

сноску 2 к абзацу четырнадцатому исключить.

1.1.1.10. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420454 “Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера”:

в пункте 3:

абзац третий после слов “драгоценные металлы и ценные бумаги,” дополнить словами “признака взаимозачета требования и обязательств, типа позиции”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Информация по показателю “Значения в единицах валюты” раскрывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Признак взаимозачета требования и обязательств” и группы аналитических признаков “Тип позиции”, приведенных в части II настоящего приложения.”.

1.1.1.11. Форму отчетности 0420458 “Сведения о непокрытых позициях брокера” и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420458 “Сведения о непокрытых позициях брокера” признать утратившими силу.

1.1.1.12. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”:

абзац семнадцатый пункта 1 признать утратившим силу;

в пункте 2:

абзац седьмой дополнить словами “или группам закладных”;

абзац восьмой после слов “из других ценных бумаг” дополнить словами “(за исключением идентификатора группы закладных)”;

в абзаце двенадцатом слова “наименование лица, обязанного по ценной бумаге” заменить словами “наименование юридического лица, обязанного по ценной бумаге — закладной”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков “Идентификатор ценной бумаги” (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — по группе закладных), позволяющего выделить одну группу закладных из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“вместо регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг — три нуля;

вместо ISIN — три нуля;

вместо CFI — три нуля;

код страны, резидентами которой являются физические лица, обязанные по закладным, включенным в группу закладных (цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных (ENC1, ENC2, ENC3);

код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “-” (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге (группе закладных), в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков “Идентификатор ценной бумаги” указывается один и тот же идентификатор ценной бумаги (для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — один и тот же идентификатор по группе закладных). Изменение значения идентификатора ценной бумаги (группы закладных) осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги (группы закладных).”;

в пункте 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“для закладных, обязанными по которым являются физические лица, — значение “ФЛ” (по группе закладных);”;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзац десятый после слов “указано несколько” дополнить словом “юридических”;

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

“Для закладных, обязанными по которым являются несколько юридических лиц, сведения об ИНН отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым. При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя” указывается двенадцать нулей.”;

абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

“Для закладных, обязанными по которым являются несколько юридических лиц, сведения об ОГРН отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым. При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, показатель “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя” не заполняется.”;

абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

“Для закладных, обязанными по которым являются несколько юридических лиц, по показателю

“Код страны регистрации эмитента/векселедателя по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)” указывается код страны, резидентом которой является обязанное лицо, указанное в закладной первым. При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, по данному показателю указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентами которой являются физические лица, обязанные по закладным, включенным в данную группу закладных.”;

в пункте 10:

в абзацах втором — тридцать вторым, сорок вторым — пятьдесят четвертым слова “отчетности по форме 0420458” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, по показателю “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)” указывается код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), по которому сформирована группа закладных.”;

в пункте 11:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, — пять нулей;”;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“для закладных, обязанными по которым являются юридические лица, — номер закладной (номер регистрации ипотеки), а если предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости — номер регистрации ипотеки первого указанного в закладной объекта недвижимости. Сведения по закладным, обязанными по которым являются юридические лица, указываются в разрезе каждой закладной;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, — регистрационный номер выпуска ценных бумаг.”;

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

“При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, по показателю “Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы” указываются трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “-” (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) по данной группе закладных.”;

в пункте 15:

второе предложение абзаца шестого исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“По закладным, обязанными по которым являются юридические лица, указывается первоначальная сумма основного обязательства, обеспеченного ипотекой. При отражении информации по группе закладных, обязанными по которым являются физические лица, указывается общая сумма по всем закладным, входящим в одну группу, состоящая из суммы значений первоначальной суммы основного обязательства, обеспеченного ипотекой, по каждой закладной.”.

1.1.2. В части II:

1.1.2.1. Графу 3 строки 5.2 таблицы подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431 “Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” изложить в следующей редакции: “0 рублей”.

1.1.2.2. Графу 3 строки 1.13 таблицы раздела 1 и графу 3 строки 4.13 таблицы раздела 2 отчетности по форме 0420433 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями” изложить в следующей редакции: “Управляющий”.

1.1.2.3. Слова перед таблицами отчетности по форме 0420458 “Сведения о непокрытых позициях брокера” исключить, таблицы отчетности по форме 0420458 “Сведения о непокрытых позициях брокера” признать утратившими силу.

1.1.3. Строки 1.17—1.19 таблицы формы 0420418 “Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию” части III признать утратившими силу.

1.1.4. Строку 1.59 таблицы группы аналитических признаков и аналитического признака для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций части IV признать утратившей силу.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

“Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл одновременно с отчетностью по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг” (за исключением отчетности по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках”, а также подраздела 1.2 раздела 1 отчетности

по форме 0420415 “Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам”, одновременно представляемых с отчетностью по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”) в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”². Отчетность по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” и подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 “Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам” должны представляться в Банк России в форме отдельных электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 “Реестр ценных бумаг”.

1.2.2. В пункте 4:

подпункт 4.13 после слов “деятельности форекс-дилера,” дополнить словами “клиринговыми организациями и организаторами торговли”;

абзацы четвертый и шестой подпункта 4.28 после слов “в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П,” дополнить словами “а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг,”;

в подпункте 4.29:

абзац второй изложить в следующей редакции: “Показатели разделов I и II отчетности по форме 0420432 должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, за I квартал, первое

полугодие, 9 месяцев по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (I квартала, первого полугодия, 9 месяцев).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Показатели разделов III—VI отчетности по форме 0420432 должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, в случае изменения сведений, содержащихся в разделах III—VI, за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (I квартала, первого полугодия, 9 месяцев).”;

подпункт 4.55 признать утратившим силу;

абзац семнадцатый подпункта 4.56 признать утратившим силу.

1.2.3. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

“Допустимая доля деградации технологического процесса указывается в долях с точностью до шести знаков после запятой.

Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса, допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса указываются в минутах.”

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее — отчетность) составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.12.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2023 года
Регистрационный № 76546

6 декабря 2023 года

№ 6620-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П

На основании статьи 57⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Внести в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П “Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента”¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

“информации, связанной с приемом к исполнению и исполнением распоряжений пользователя платформы цифрового рубля;

ключевой информации средств криптографической защиты информации (далее — СКЗИ), в том числе средств электронной подписи, используемой при осуществлении банковских операций (далее — криптографические ключи).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если защищаемая информация содержит персональные данные, кредитные организации должны применять меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (далее — Федеральный закон “О персональных данных”).”.

1.2. В подпункте 5.2 пункта 5:

в абзаце первом слово “четвертом” заменить словом “пятом”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“идентификация, аутентификация и авторизация клиентов при совершении действий в целях осуществления банковских операций, в том числе идентификация клиентов при создании сертификатов ключей проверки электронных подписей

и выдаче таких сертификатов клиентам в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона “Об электронной подписи” в целях осуществления операций с цифровыми рублями;”;

подпункт 5.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае использования единой системы идентификации и аутентификации, определенной в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ “Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (далее — единая система идентификации и аутентификации), кредитные организации должны соблюдать требования к обеспечению защиты информации в соответствии с Техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 210 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38668, с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 71 (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2017 года, регистрационный № 46934), а также требования технической и эксплуатационной документации по подключению к единой системе идентификации и аутентификации.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 мая 2019 года, регистрационный № 54637, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 18 февраля 2022 года № 6071-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2022 года, регистрационный № 68919).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2023.