



Банк России

№ 7

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

10 февраля 2021



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 7 (2247)

10 февраля 2021

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,  
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,  
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Трemasов,  
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,  
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  
Адрес официального сайта Банка России:  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
Тел. 8 (495) 771-43-73,  
e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"  
119021, Москва, Зубовский бул., 4  
Тел. 8 (495) 645-37-00,  
факс 8 (495) 637-45-60,  
e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>5</b>
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 января 2021 года .....	5
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации .....	8
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 февраля 2021 года ..	17
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. ....	21
Сообщение об исключении ООО КБ “Инвест-Экобанк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов .....	21
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>22</b>
Приказ Банка России от 03.02.2021 № ОД-144 .....	22
Приказ Банка России от 03.02.2021 № ОД-145 .....	23
Приказ Банка России от 05.02.2021 № ОД-156 .....	24
Приказ Банка России от 08.02.2021 № ОД-160 .....	24
Приказ Банка России от 08.02.2021 № ОД-163 .....	24
Приказ Банка России от 08.02.2021 № ОД-164 .....	25
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>26</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 29 января по 4 февраля 2021 года .....	26
Итоги проведения депозитных аукционов .....	28
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>29</b>
Валютный рынок .....	29
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	29
Рынок драгоценных металлов .....	30
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	30
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>31</b>
Положение Банка России от 16.12.2020 № 746-П “О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов” .....	31
Приказ Банка России от 10.09.2020 № ОД-1472 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России” .....	61
Приказ Банка России от 26.01.2021 № ОД-90 “О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472” .....	62
Информационное письмо Банка России от 04.02.2021 № ИН-06-28/8 “О процедуре изменения прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ” .....	63

# Информационные сообщения

1 февраля 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О переоформлении лицензии ООО “Челлендж Групп – Страховые консультанты и брокеры”

Банк России 1 февраля 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Челлендж Групп – Страховые консультанты и брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4187).

### О переоформлении лицензии НКО ПОВС “СмартСтрах”

Банк России 1 февраля 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования “Смарт Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4169).

### Об утверждении отчета о прекращении “ЗПИФ акций “Спортинвест” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 1 февраля 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Спортинвест” (рег. № 0438-79364202 от 08.12.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

2 февраля 2021

## Информация о деятельности временных администраций ООО “Банк “Майский” и Банка “Прохладный” ООО

Временными администрациями по управлению ООО “Банк “Майский” и Банком “Прохладный” ООО установлены факты осуществления бывшим руководством и собственниками кредитных организаций операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, осуществления сделок уступки прав требований (цессии) и реализации имущества по заниженной стоимости.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами кредитных организаций, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

2 февраля 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О переоформлении лицензии ООО УК “Интеро Инвест”

Банк России 2 февраля 2021 года принял решение переоформить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Интеро Инвест” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Ай Пи Ти Управление Активами”).

### Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “ФИНАНСИСТ” (ИНН 3025002710; ОГРН 1123025000724) предписания от 07.12.2020 № ТЗ-2-11/30699.

**Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении приема новых членов и проведения иных операций**

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “Первое мурманское общество взаимного кредита” (ИНН 5190921937; ОГРН 1105190009902) предписания от 25.11.2020 № 44-3-1/2825.

4 февраля 2021

**Решения Банка России в отношении участников финансового рынка****Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Займ 21 плюс”**

Банк России 2 февраля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Займ 21 плюс” (ОГРН 1162420050000).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Эволюция капитал”**

Банк России 2 февраля 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Эволюция капитал” (ОГРН 1187746969640).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Займы Туапсе”**

Банк России 1 февраля 2021 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Займы Туапсе” (ОГРН 1122365000340) (далее — Общество) за несоблюдение Обществом минимального значения размера собственных средств (капитала), установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней.

5 февраля 2021

**Платежная система НРД соответствует международному стандарту управления рисками**

Банк России провел оценку Платежной системы НРД (ПС НРД) на соответствие международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (Принципы для ИФР), которая подтвердила высокий уровень ее соответствия этим Принципам.

Это свидетельствует, что НКО АО НРД в полной мере реализованы и раскрыты в своих документах законодательно установленные аспекты функционирования платежной системы, внедрена надежная система комплексного управления рисками, используются механизмы по осуществлению расчетов, реализованы механизмы по предотвращению неблагоприятных последствий в части выполнения своих обязательств участниками ПС НРД.

Стандарт разработан для значимых платежных систем Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие Принципам для ИФР раз в три года.

8 февраля 2021

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада января — 4,49%;

II декада января — 4,49%;

III декада января — 4,49%.

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

## Банк России выпустит в обращение памятную монету

Совет директоров Банка России 29 января 2021 года принял решение выпустить в обращение в 2022 году памятную монету номиналом 3 рубля из серебряного сплава 925-й пробы с содержанием серебра в чистоте 31,1 г качества чеканки “пруф” тиражом 3,0 тыс. штук, посвященную 220-летию образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летию учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника.

<sup>1</sup> 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.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

<sup>2</sup> ПАО СБЕРБАНК (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — [sovcombank.ru](http://sovcombank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), БАНК ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — [mkb.ru](http://mkb.ru), АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

# Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2021	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		208 660 634	Да	
2	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	65		5 758 852	Да	
3	АО "БКС Банк"	101		7 273 070	Да	
4	АО "РН Банк"	170		23 410 884	Да	
5	АО КБ "Урал ФД"	249		2 762 656	Да	
6	АО КБ "Хлынов"	254		3 909 714	Да	
7	ООО "ХКФ Банк"	316		58 357 766	Да	
8	АО "АБ "РОССИЯ"	328		91 109 688	Да	
9	Банк ГПБ (АО)	354	+	778 818 889	Да	
10	ООО Банк "Аверс"	415		24 809 030	Да	
11	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435		1 530 884	Да	
12	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		86 832 445	Да	
13	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485		9 920 354	Да	
14	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493		9 197 196	Да	
15	АО "Банк Акцепт"	567		2 791 716	Да	
16	АО БАНК "СНГБ"	588		13 671 125	Да	
17	АО "Почта Банк"	650	+	99 073 194	Да	
18	АО "Дальневосточный банк"	843		9 161 246	Да	
19	ПАО "МИНБанк"	912	+	5 922 127	Да	
20	ПАО "Запсибкомбанк"	918	+	17 707 070	Да	
21	ПАО "Совкомбанк"	963		208 212 212	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 680 426 760	Да	
23	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307		5 576 006	Да	
24	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		566 727 495	Да	
25	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343		10 405 614	Да	
26	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	55 737 115	Да	
27	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	+	26 817 657	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 741 066 308	Да	
29	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637		10 211 716	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		13 188 837	Да	
31	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)	1810	+	15 749 708	Да	
32	ПАО "НБД-Банк"	1966		5 243 206	Да	
33	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		300 860 657	Да	
34	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	+	8 104 805	Да	
35	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	+	88 473 677	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2021	Участие в ССВ	Примечание
36	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	25 338 282	Да	
37	АКБ “НРБанк” (АО)	2170	+	5 161 620	Да	
38	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	+	335 931 936	Да	
39	АО “Банк Интеза”	2216		14 182 450	Да	
40	ПАО КБ “Центр-инвест”	2225		14 672 086	Да	
41	КИВИ Банк (АО)	2241		12 387 307	Да	
42	ПАО “МТС-Банк”	2268		37 858 368	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		171 291 143	Да	
44	ПАО “БАНК УРАЛСИБ”	2275		62 062 041	Да	
45	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	+	30 751 781	Да	
46	Банк СОЮЗ (АО)	2307		11 225 146	Да	
47	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309		16 587 212	Да	
48	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	+	86 195 387	Да	
49	Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО)	2368		1 187 953	Да	
50	АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”	2402	+	12 069 190	Да	
51	ПАО АКБ “Металлинвестбанк”	2440		15 853 306	Да	
52	ПАО “МЕТКОМБАНК”	2443		19 252 065	Да	
53	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		27 871 593	Да	
54	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	+	60 082 057	Да	
55	АО КБ “Ситибанк”	2557		60 932 288	Да	
56	“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)	2559		3 281 176	Да	
57	Банк “КУБ” (АО)	2584	+	5 225 227	Да	
58	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590		75 168 165	Да	
59	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629		30 559 289	Да	
60	АО “Тинькофф Банк”	2673		121 349 928	Да	
61	КБ “ЛОКО-Банк” (АО)	2707		18 478 771	Да	
62	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”	2733		10 272 875	Да	
63	АКБ “Держава” ПАО	2738		8 367 435	Да	
64	АО “БМ-Банк”	2748	+	72 415 438	Да	
65	АО “ОТП Банк”	2766		33 999 689	Да	
66	АО МС Банк Рус	2789		4 328 709	Да	
67	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	30 566 617	Да	
68	АО “Банк ФИНАМ”	2799		1 789 100	Да	
69	АО “БАНК СГБ”	2816		5 447 047	Да	
70	АО “РОСКОСМОСБАНК”	2989	+	36 383 216	Да	
71	ООО “Экспобанк”	2998		17 019 622	Да	
72	АО “Нордеа Банк”	3016		18 451 153	Да	
73	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 169 235	Да	
74	ПАО “РГС Банк”	3073	+	16 283 403	Да	
75	АО “РФК-банк”	3099	+	1 730 761	Да	
76	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		6 284 929	Да	
77	АО “СЭБ Банк”	3235		5 975 128	Да	
78	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	+	271 218 097	Да	
79	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		36 201 190	Да	
80	Банк “ВБРР” (АО)	3287	+	144 935 890	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.01.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.01.2021	Участие в ССВ	Примечание
81	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		10 924 980	Да	
82	АО "Райффайзенбанк"	3292		189 236 208	Да	
83	НКО АО НРД	3294		12 094 351	Нет	
84	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		19 430 253	Да	
85	ООО "Дойче Банк"	3328		17 454 884	Да	
86	АО "Денизбанк Москва"	3330		6 332 200	Да	
87	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 388 389	Да	
88	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		18 427 451	Да	
89	АО "МСП Банк"	3340	+	27 234 211	Да	
90	АО "Россельхозбанк"	3349	+	522 272 626	Да	
91	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		29 568 082	Да	
92	АО "СМП Банк"	3368		53 407 630	Да	
93	АО "Банк Финсервис"	3388		10 988 820	Да	
94	"Натиксис Банк АО"	3390		6 092 934	Да	
95	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		3 113 691	Да	
96	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		11 264 991	Да	
97	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 773 101	Да	
98	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		73 162 689	Нет	
99	АО "Тойота Банк"	3470		12 944 639	Да	
100	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 987 465	Да	
101	ООО НКО "ЮМани"	3510-К	+	8 265 074	Нет	
102	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 482 820	Да	
103	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)	3539-ЦК		1 531 066	Нет	
104	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК		1 886 557	Нет	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

## Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 января 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	АО “РН Банк”	170	23 410 884	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	91 109 688	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	13 671 125	Да
6	ПАО “МИНБанк” <sup>1</sup>	912	5 922 127	Да
7	ПАО “Запсибкомбанк”	918	17 707 070	Да
8	ПАО “Совкомбанк”	963	208 212 212	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	566 727 495	Да
11	РНКБ Банк (ПАО) <sup>2</sup>	1354	55 737 115	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
13	Креди Агриколь КИБ АО	1680	13 188 837	Да
14	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО) <sup>1</sup>	1810	15 749 708	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>3</sup>	2110	88 473 677	Да
16	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	335 931 936	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
18	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	16 587 212	Да
19	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	86 195 387	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 871 593	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	60 932 288	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 225 227	Да
23	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 559 289	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	33 999 689	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
26	АО “Нордеа Банк”	3016	18 451 153	Да
27	АО “СЭБ Банк”	3235	5 975 128	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	271 218 097	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	144 935 890	Да
30	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	10 924 980	Да
31	АО “Райффайзенбанк”	3292	189 236 208	Да
32	ООО “Дойче Банк”	3328	17 454 884	Да
33	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 388 389	Да
34	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	18 427 451	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	27 234 211	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	522 272 626	Да
37	АО “СМП Банк” <sup>4</sup>	3368	53 407 630	Да
38	“Натиксис Банк АО”	3390	6 092 934	Да
39	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	11 264 991	Да
40	АО “Тойота Банк”	3470	12 944 639	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 987 465	Да
42	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 482 820	Да

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

<sup>2</sup> В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 1214-р.

<sup>3</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

<sup>4</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 "О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	АО "АБ "РОССИЯ"	328	91 109 688	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
4	ПАО "Совкомбанк"	963	208 212 212	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
6	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	566 727 495	Да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
9	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>1</sup>	2110	88 473 677	Да
10	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	335 931 936	Да
11	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
12	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	86 195 387	Да
13	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 871 593	Да
14	АО КБ "Ситибанк"	2557	60 932 288	Да
15	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	30 559 289	Да
16	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
17	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
18	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
19	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
20	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
21	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
22	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да
23	АО "СМП Банк" <sup>2</sup>	3368	53 407 630	Да

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	АО «БКС Банк»	101	7 273 070	Да
3	АО «РН Банк»	170	23 410 884	Да
4	ООО «ХКФ Банк»	316	58 357 766	Да
5	АО «АБ «РОССИЯ»	328	91 109 688	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
7	ООО Банк «Аверс»	415	24 809 030	Да
8	ПАО «Бест Эфортс Банк»	435	1 530 884	Да
9	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	86 832 445	Да
10	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	9 920 354	Да
11	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	9 197 196	Да
12	АО БАНК «СНГБ»	588	13 671 125	Да
13	АО «Почта Банк»	650	99 073 194	Да
14	ПАО «Запсибкомбанк»	918	17 707 070	Да
15	ПАО «Совкомбанк»	963	208 212 212	Да
16	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
17	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	566 727 495	Да
18	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	10 405 614	Да
19	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
20	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	26 817 657	Да
21	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
22	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	10 211 716	Да
23	Креди Агриколь КИБ АО	1680	13 188 837	Да
24	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	300 860 657	Да
25	АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	8 104 805	Да
26	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) <sup>1</sup>	2110	88 473 677	Да
27	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	335 931 936	Да
28	АО «Банк Интеза»	2216	14 182 450	Да
29	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	14 672 086	Да
30	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
31	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	16 587 212	Да
32	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	86 195 387	Да
33	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	15 853 306	Да
34	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 871 593	Да
35	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	60 082 057	Да
36	АО КБ «Ситибанк»	2557	60 932 288	Да
37	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 225 227	Да
38	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	75 168 165	Да
39	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	2629	30 559 289	Да
40	АО «Тинькофф Банк»	2673	121 349 928	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО "БМ-Банк"	2748	72 415 438	Да
42	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
43	АО МС Банк Рус	2789	4 328 709	Да
44	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
45	АО "БАНК СГБ"	2816	5 447 047	Да
46	ООО "Экспобанк"	2998	17 019 622	Да
47	АО "Нордеа Банк"	3016	18 451 153	Да
48	АО "СЭБ Банк"	3235	5 975 128	Да
49	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
50	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 201 190	Да
51	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
52	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	10 924 980	Да
53	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
54	ООО "Дойче Банк"	3328	17 454 884	Да
55	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 332 200	Да
56	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 388 389	Да
57	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 427 451	Да
58	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
59	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да
60	АО "СМП Банк"	3368	53 407 630	Да
61	"Натиксис Банк АО"	3390	6 092 934	Да
62	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	11 264 991	Да
63	АО "Тойота Банк"	3470	12 944 639	Да
64	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 987 465	Да
65	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 482 820	Да

## Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	АО "БКС Банк"	101	7 273 070	Да
3	АО "РН Банк"	170	23 410 884	Да
4	ООО "ХКФ Банк"	316	58 357 766	Да
5	АО "АБ "РОССИЯ"	328	91 109 688	Да
6	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
7	ООО Банк "Аверс"	415	24 809 030	Да
8	ПАО "Бест Эффортс Банк"	435	1 530 884	Да
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	86 832 445	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
10	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	9 920 354	Да
11	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	9 197 196	Да
12	АО БАНК "СНГБ"	588	13 671 125	Да
13	АО "Почта Банк"	650	99 073 194	Да
14	ПАО "МИНБанк" <sup>1</sup>	912	5 922 127	Да
15	ПАО "Запсибкомбанк"	918	17 707 070	Да
16	ПАО "Совкомбанк"	963	208 212 212	Да
17	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
18	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	566 727 495	Да
19	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	10 405 614	Да
20	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
21	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	26 817 657	Да
22	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
23	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	10 211 716	Да
24	Креди Агриколь КИБ АО	1680	13 188 837	Да
25	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) <sup>1</sup>	1810	15 749 708	Да
26	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	300 860 657	Да
27	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	8 104 805	Да
28	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>2</sup>	2110	88 473 677	Да
29	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	335 931 936	Да
30	АО "Банк Интеза"	2216	14 182 450	Да
31	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	14 672 086	Да
32	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
33	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	16 587 212	Да
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	86 195 387	Да
35	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	15 853 306	Да
36	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 871 593	Да
37	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	60 082 057	Да
38	АО КБ "Ситибанк"	2557	60 932 288	Да
39	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 225 227	Да
40	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	75 168 165	Да
41	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	30 559 289	Да
42	АО "Тинькофф Банк"	2673	121 349 928	Да
43	АО "БМ-Банк"	2748	72 415 438	Да
44	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
45	АО МС Банк Рус	2789	4 328 709	Да
46	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
47	АО "БАНК СГБ"	2816	5 447 047	Да
48	ООО "Экспобанк"	2998	17 019 622	Да
49	АО "Нордеа Банк"	3016	18 451 153	Да
50	АО "СЭБ Банк"	3235	5 975 128	Да
51	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
52	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 201 190	Да
53	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
54	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	10 924 980	Да
55	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
56	НКО АО НРД <sup>3</sup>	3294	12 094 351	Нет
57	ООО "Дойче Банк"	3328	17 454 884	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
58	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 332 200	Да
59	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 388 389	Да
60	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 427 451	Да
61	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
62	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да
63	АО "СМП Банк" <sup>4</sup>	3368	53 407 630	Да
64	"Натиксис Банк АО"	3390	6 092 934	Да
65	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	11 264 991	Да
66	НКО НКЦ (АО) <sup>3</sup>	3466-ЦК	73 162 689	Нет
67	АО "Тойота Банк"	3470	12 944 639	Да
68	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 987 465	Да
69	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 482 820	Да
70	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) <sup>3</sup>	3539-ЦК	1 531 066	Нет
71	НКО ЦК РДК (АО) <sup>3</sup>	3540-ЦК	1 886 557	Нет

## Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

<sup>3</sup> Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

<sup>4</sup> В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ "А", "Б", "В", "Г" И "Д" ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 "О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	ООО "ХКФ Банк"	316	58 357 766	Да
3	АО "АБ "РОССИЯ"	328	91 109 688	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	86 832 445	Да
6	ПАО "Совкомбанк"	963	208 212 212	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
8	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	566 727 495	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
10	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	26 817 657	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
12	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	300 860 657	Да
13	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>1</sup>	2110	88 473 677	Да
14	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	335 931 936	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
16	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	86 195 387	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
17	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	60 082 057	Да
18	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	75 168 165	Да
19	АО "Тинькофф Банк"	2673	121 349 928	Да
20	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
21	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
22	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
23	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
24	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
25	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
26	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да
27	АО "СМП Банк" <sup>2</sup>	3368	53 407 630	Да

## Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ "А", "Б", "Д", "Е" И "Ж" ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 "О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	АО "РН Банк"	170	23 410 884	Да
3	АО "АБ "РОССИЯ"	328	91 109 688	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
5	АО БАНК "СНГБ"	588	13 671 125	Да
6	ПАО "МИНБанк" <sup>1</sup>	912	5 922 127	Да
7	ПАО "Запсибкомбанк"	918	17 707 070	Да
8	ПАО "Совкомбанк"	963	208 212 212	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
10	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	566 727 495	Да
11	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
13	Креди Агриколь КИБ АО	1680	13 188 837	Да
14	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) <sup>1</sup>	1810	15 749 708	Да
15	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>2</sup>	2110	88 473 677	Да
16	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	335 931 936	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
18	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	16 587 212	Да
19	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	86 195 387	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 871 593	Да
21	АО КБ "Ситибанк"	2557	60 932 288	Да
22	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 225 227	Да
23	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	30 559 289	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
24	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
26	АО "Нордеа Банк"	3016	18 451 153	Да
27	АО "СЭБ Банк"	3235	5 975 128	Да
28	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
29	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
30	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	10 924 980	Да
31	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
32	ООО "Дойче Банк"	3328	17 454 884	Да
33	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 388 389	Да
34	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 427 451	Да
35	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
36	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да
37	АО "СМП Банк" <sup>3</sup>	3368	53 407 630	Да
38	"Натиксис Банк АО"	3390	6 092 934	Да
39	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	11 264 991	Да
40	АО "Тойота Банк"	3470	12 944 639	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	19 987 465	Да
42	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 482 820	Да

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

<sup>3</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	208 660 634	Да
2	ООО "ХКФ Банк"	316	58 357 766	Да
3	АО "АБ "РОССИЯ"	328	91 109 688	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	778 818 889	Да
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	86 832 445	Да
6	АО "Почта Банк"	650	99 073 194	Да
7	ПАО "Совкомбанк"	963	208 212 212	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 680 426 760	Да
9	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	566 727 495	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	55 737 115	Да
11	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	26 817 657	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 741 066 308	Да
13	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	300 860 657	Да
14	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	88 473 677	Да
15	"Сетелем Банк" ООО	2168	25 338 282	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
16	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	335 931 936	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	171 291 143	Да
18	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	30 751 781	Да
19	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	86 195 387	Да
20	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	60 082 057	Да
21	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	75 168 165	Да
22	АО "Тинькофф Банк"	2673	121 349 928	Да
23	АО "БМ-Банк"	2748	72 415 438	Да
24	АО "ОТП Банк"	2766	33 999 689	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 566 617	Да
26	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	36 383 216	Да
27	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	271 218 097	Да
28	Банк "ВБРР" (АО)	3287	144 935 890	Да
29	АО "Райффайзенбанк"	3292	189 236 208	Да
30	АО "МСП Банк"	3340	27 234 211	Да
31	АО "Россельхозбанк"	3349	522 272 626	Да

## Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

## Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 февраля 2021 года

### КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА<sup>1</sup>

<b>1. Действующие КО, всего</b>	<b>406</b>
в том числе:	
– банки	<b>365</b>
из них:	
– с универсальной лицензией	<b>248</b>
– с базовой лицензией	<b>117</b>
– небанковские КО	<b>41</b>
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	<b>333</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>399</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>182</b>
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего	<b>339</b>
<b>2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 769 217</b>
<b>3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>528</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>88</b>
<b>4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего</b>	<b>5</b>
<b>5. Представительства действующих КО, всего</b>	<b>225</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>202</b>
– за рубежом	<b>23</b>
<b>6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>19 437</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>13 151</b>
<b>7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>711</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>85</b>
<b>8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>1962</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>9. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>5458</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>561</b>
<b>10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>289</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>284</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2021

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Российская Федерация</b>	<b>406</b>	<b>528</b>	<b>202</b>	<b>19 437</b>	<b>711</b>	<b>1962</b>	<b>5458</b>	<b>289</b>
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	230	106	45	5466	292	245	1111	39
Белгородская область	1	3	3	277	0	18	74	2
Брянская область	0	2	1	94	0	7	47	0
Владимирская область	1	2	1	165	1	10	71	6
Воронежская область	0	8	4	448	0	28	89	5
Ивановская область	3	2	2	105	0	8	44	3
Калужская область	3	4	2	117	0	9	54	2
Костромская область	3	2	1	74	0	1	22	7
Курская область	0	3	3	144	1	11	49	0
Липецкая область	0	2	2	188	0	17	50	2
Орловская область	0	4	2	105	0	6	34	2
Рязанская область	3	2	2	147	2	11	49	2
Смоленская область	0	2	1	67	4	6	44	5
Тамбовская область	1	2	1	197	1	9	23	2
Тверская область	2	4	3	103	1	12	44	0
Тульская область	0	5	2	142	0	12	74	0
Ярославская область	1	4	4	160	1	11	54	0
г. Москва	208	52	10	1907	196	39	136	1
Московская область	4	3	1	1026	85	30	153	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35	65	24	1624	78	276	690	27
Республика Карелия	0	1	1	79	1	9	36	0
Республика Коми	1	4	1	142	0	7	44	2
Архангельская область	0	2	2	146	0	17	51	3
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	11	0	0	3	0
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	2	2	135	0	17	48	3
Вологодская область	3	1	2	167	0	17	53	10
Калининградская область	1	5	3	96	4	22	68	4
Ленинградская область	1	2	0	3	5	21	280	0
Мурманская область	2	1	1	88	0	12	53	0
Новгородская область	2	3	1	104	0	8	26	1
Псковская область	2	4	1	89	8	7	22	3
г. Санкт-Петербург	23	42	12	710	60	156	57	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	21	54	18	2049	88	258	683	26
Республика Адыгея	1	2	0	66	2	5	8	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	2	8	0
Республика Крым	3	2	1	65	7	0	154	5
Краснодарский край	6	17	5	857	67	89	188	3
Астраханская область	2	2	2	108	0	19	49	0
Волгоградская область	1	8	5	313	0	67	97	15
Ростовская область	7	22	5	621	9	76	117	3
г. Севастополь	1	0	0	0	3	0	62	0
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	8	26	7	592	3	50	106	1
Республика Дагестан	2	3	1	67	0	9	8	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	1	3	1	65	0	2	10	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	1	1	20	0	2	13	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	4	18	0
Чеченская Республика	0	2	1	35	0	2	10	0
Ставропольский край	3	13	2	366	1	30	46	0
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	54	81	45	4710	113	484	1019	127
Республика Башкортостан	1	8	4	624	0	52	126	27
Республика Марий Эл	2	2	1	87	1	7	26	1
Республика Мордовия	2	2	1	181	5	8	16	2
Республика Татарстан	15	6	7	750	38	65	143	7
Удмуртская Республика	3	2	2	210	1	31	63	5
Чувашская Республика	2	2	1	206	0	21	39	1
Пермский край	4	8	4	455	17	38	118	6
Кировская область	3	3	2	243	1	28	29	6
Нижегородская область	4	24	4	499	3	44	107	10
Оренбургская область	3	4	4	389	11	35	68	3
Пензенская область	1	2	3	230	7	23	42	11
Самарская область	8	13	6	376	9	68	102	9
Саратовская область	5	3	4	288	20	48	93	36
Ульяновская область	1	2	2	172	0	16	47	3

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	23	86	19	1723	41	246	514	24
Курганская область	2	2	2	198	3	14	44	5
Свердловская область	9	27	5	615	5	67	112	10
Тюменская область	6	15	7	487	21	81	215	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	4	240	18	36	86	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	104	0	5	31	0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	6	3	143	3	40	98	5
Челябинская область	6	42	5	423	12	84	143	4
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	20	69	32	2197	82	271	783	30
Республика Алтай	1	1	0	24	1	0	10	0
Республика Тыва	0	2	0	38	0	2	8	0
Республика Хакасия	1	1	1	49	9	5	36	0
Алтайский край	2	3	4	482	28	22	96	12
Красноярский край	2	13	5	339	27	36	139	3
Иркутская область	3	7	4	210	3	40	158	5
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	5	248	7	40	125	4
Новосибирская область	3	28	7	410	3	75	59	1
Омская область	2	5	3	283	1	34	94	0
Томская область	1	3	3	114	3	17	58	5
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	15	41	12	1076	14	132	552	15
Республика Бурятия	0	3	2	105	0	12	42	0
Республика Саха (Якутия)	1	3	2	173	5	11	79	1
Забайкальский край	0	2	1	129	0	11	58	12
Камчатский край	1	2	0	46	0	6	38	0
Приморский край	8	9	4	238	6	46	105	0
Хабаровский край	0	13	1	187	1	23	54	1
Амурская область	2	4	1	87	1	12	77	1
Магаданская область	0	1	0	27	0	3	22	0
Сахалинская область	3	3	1	65	0	5	40	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	16	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 03.02.2021 за № 2217800316193 о государственной регистрации кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “Инвест-Экобанк” (основной государственный регистрационный номер 1027800001987) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 28.01.2021 № ОД-106 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “Инвест-Экобанк” (регистрационный номер 1956).

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении ООО КБ “Инвест-Экобанк”  
из реестра банков – участников системы  
обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “Инвест-Экобанк” ООО КБ “Инвест-Экобанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1956, номер по реестру банков 909) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 8 февраля 2021 г. (протокол № 9) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 3 февраля 2021 г. на основании письма Банка России от 5 февраля 2021 г. № 14-39/746 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 3 февраля 2021 г. № 2217800316193).

# Некредитные финансовые организации

3 февраля 2021 года

№ ОД-144

## ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 25 января 2021 года исключить слова:

“Мартьянов Александр Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Шаталина Галина Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Егорова Наталья Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Липовая Наталия Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Койтемиров Казбек Расулович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Воронцова Евгения Леонидовна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Клишин Кирилл Андреевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.2. С 28 января 2021 года исключить слова:

“Козанкова Татьяна Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

1.3. С 1 февраля 2021 года исключить слова:

“Надымова Татьяна Владимировна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Барнаул”;

“Аксёнова Валентина Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Говырина Лариса Ивановна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Пчелина Наталья Васильевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Савицкий Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить

его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

3 февраля 2021 года

№ ОД-145

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 30 ноября 2020 года № ОД-1974**

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 29 января 2021 года исключить слова:

“Куракин Александр Эдуардович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;

“Николаишвили Вероника Яковлевна – главный эксперт отдела корпоративных отношений Отделения по Республике Крым”.

1.2. С 1 февраля 2021 года исключить слова:

“Сналина Елена Валентиновна – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Товстый Виталий Николаевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Юркина Ольга Викторовна – ведущий эксперт юридического отдела Отделения Томск”;

“Попович Константин Михайлович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Томск”;

“Краснокутский Вячеслав Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;

“Винтенкова Галина Валериевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля отдела безопасности Отделения Астрахань”.

1.3. С 3 февраля 2021 года исключить слова:

“Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения – НБ Республика Дагестан”.

1.4. С 4 февраля 2021 года исключить слова:

“Периг Юрий Михайлович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

5 февраля 2021 года

№ ОД-156

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 10 декабря 2020 года № ОД-2050**

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 3 февраля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Кулакова Анастасия Александровна — ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

8 февраля 2021 года

№ ОД-160

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление страхования**  
**общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.05.2020 № 0562-20), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 06.06.2019 ОС № 3438-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438; адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, 5, стр. 1, пом. V, комн. 4; ИНН 7704216908; ОГРН 1027700355935).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

8 февраля 2021 года

№ ОД-163

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 25 декабря 2020 года № ОД-2175**

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

8 февраля 2021 года

№ ОД-164

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 25 декабря 2020 года № ОД-2175**

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 февраля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Зенькова Светлана Игоревна — эксперт 1 категории отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 29 января по 4 февраля 2021 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.01.2021	01.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	04.02.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,43	4,26	4,15	4,08	4,07	4,20	-0,12
от 2 до 7 дней		4,24		4,20		4,22	-0,07
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней				4,58		4,58	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.01.2021	01.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	04.02.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,45	4,22	4,09	4,00	4,00	4,15	-0,16
от 2 до 7 дней		4,24				4,24	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом  
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.01.2021	01.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	04.02.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,42	4,49	4,47	4,20	4,20	4,36	-0,07
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 22.01.2021 по 28.01.2021, 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 и управления данными.*

## Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
04.02.2021	Аукцион тонкой настройки	5 дней	04.02.2021	09.02.2021	990	635,3	52	4,25	4,10	4,25	Американский	4,25	4,22	635,3
09.02.2021	Основной аукцион	1 неделя	10.02.2021	17.02.2021	3 390	1 921,3	236	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,23	1 921,3
09.02.2021	Аукцион тонкой настройки	1 день	09.02.2021	10.02.2021	3 150	3 155,3	146	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,21	3 150,0

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02
1 австралийский доллар	57,6785	57,9308	57,9959	57,7966	57,2193
1 азербайджанский манат	44,4410	44,6763	44,7793	44,5729	44,2088
100 армянских драмов	14,5687	14,6408	14,6013	14,5396	14,4319
1 белорусский рубль	28,8177	28,8755	28,8379	28,7343	28,5951
1 болгарский лев	46,7612	46,8608	46,8301	46,4483	45,9983
1 бразильский реал	13,8212	13,9721	14,1716	14,1452	13,8402
100 венгерских форинтов	25,6420	25,8102	25,7890	25,5316	25,3132
1000 вон Республики Корея	67,5255	67,9642	68,3034	67,7191	66,8292
10 гонконгских долларов	97,3910	97,9130	98,1527	97,6862	96,8858
1 датская крона	12,2971	12,3253	12,3147	12,2134	12,0975
1 доллар США	75,5053	75,9051	76,0801	75,7293	75,1107
1 евро	91,5426	91,6250	91,5624	90,9206	89,8850
10 индийских рупий	10,3477	10,4051	10,4335	10,3862	10,3024
100 казахстанских тенге	17,8083	17,9123	17,9587	17,9521	17,8754
1 канадский доллар	59,0531	59,3287	59,5632	59,2422	58,7032
100 киргизских сомов	89,0107	89,4845	89,6918	89,2793	88,5508
1 китайский юань	11,6787	11,7498	11,7813	11,7165	11,5919
10 молдавских леев	43,5817	43,7493	43,6577	43,3358	42,9818
1 новый туркменский манат	21,6038	21,7182	21,7683	21,6679	21,4909
10 норвежских крон	87,9195	88,6493	88,5466	87,9653	87,1465
1 польский злотый	20,2351	20,3608	20,4450	20,2231	20,0087
1 румынский лей	18,7600	18,8051	18,8094	18,6406	18,4506
1 СДР (специальные права заимствования)	108,7880	109,1743	109,2427	108,6685	107,6524
1 сингапурский доллар	56,7325	57,0115	57,0958	56,7218	56,1491
10 таджикских сомони	66,2618	66,6126	66,7662	66,4584	65,9155
1 турецкая лира	10,4338	10,6718	10,6477	10,5856	10,5924
10 000 узбекских сумов	71,7801	72,0132	72,1792	71,8464	71,8076
10 украинских гривен	26,8977	27,0553	27,1618	27,1334	27,0535
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	103,6688	103,9444	104,0243	102,8858	102,8941
10 чешских крон	35,1564	35,4374	35,3417	35,0989	34,8138
10 шведских крон	90,1836	90,3525	90,5618	89,8363	88,8926
1 швейцарский франк	84,5240	84,7344	84,6651	84,0037	83,2067
10 южноафриканских рэндов	50,0509	50,7954	50,9422	50,6148	50,3136
100 японских иен	72,0711	72,3216	72,4434	71,9826	71,2287

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

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
02.02.2021	4509,90	66,55	2709,15	5529,96
03.02.2021	4507,67	72,20	2689,33	5532,40
04.02.2021	4487,73	66,84	2675,96	5488,89
05.02.2021	4410,67	65,25	2639,27	5495,23
06.02.2021	4367,40	63,75	2687,74	5597,65

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 22 января 2021 года  
Регистрационный № 62191

16 декабря 2020 года

№ 746-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

**О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов**

Настоящее Положение на основании частей 2 и 9 статьи 5, частей 1, 3 и 7 статьи 7, частей 2 и 6 статьи 10, частей 6 и 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок представления оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на согласование в Банк России правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” документов и требования к ним;

порядок включения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок и сроки направления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в Банк России уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по указанным должностям и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям;

порядок ведения Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

порядок представления оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России правил обмена цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” документов и требования к ним;

порядок включения Банком России юридического лица в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов;

порядок и сроки направления операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в подпункте “е” пункта 1 и подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по указанным должностям и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям;

порядок и сроки представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в Банк России сведений о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;

порядок и сроки представления операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”;

порядок представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок представления и согласования Банком России изменений в правила обмена цифровых финансовых активов.

#### **Глава 1. Ведение Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов**

1.1. Ведение реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — информационные системы), должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Банк России должен включать в реестр операторов информационных систем следующие сведения:

полное и сокращенное (последнее — при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) оператора информационной системы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) оператора информационной системы;

адрес оператора информационной системы, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

адрес официального сайта оператора информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”);

номер контактного телефона и адрес электронной почты оператора информационной системы;

сведения о лицах, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года

№ 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — специальное должностное лицо) (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии); серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность); адрес регистрации по месту жительства; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее — при наличии);

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем и дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об указанном исключении (при наличии).

1.3. Правила информационной системы и документы, предусмотренные частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, представленные в Банк России с учетом положений, предусмотренных частью 12 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность оператора информационной системы (далее — заявитель), для принятия Банком России решения о согласовании правил информационной системы и включении оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем (далее — решение о согласовании правил информационной системы) (далее при совместном упоминании — документы для включения в реестр операторов информационных

систем), должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.4—1.11 настоящего Положения.

1.4. Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно содержать следующие сведения:

1.4.1. полное и сокращенное (последнее — при наличии) наименование заявителя на русском языке;

1.4.2. ОГРН заявителя;

1.4.3. ИНН заявителя;

1.4.4. адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ;

1.4.5. адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы;

1.4.6. адрес официального сайта заявителя в сети “Интернет”;

1.4.7. номер контактного телефона и адрес электронной почты заявителя;

1.4.8. номер и дату протокола заседания (решения) уполномоченного органа заявителя (выписки из него), в котором содержится информация об утверждении им правил информационной системы;

1.4.9. сведения о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) заявителя, к которым относятся:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой специальным должностным лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее — Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У);

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем;

1.4.10. дату утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии указанного внутреннего документа);

1.4.11. просьбу о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем;

1.4.12. описание документов для включения в реестр операторов информационных систем, представленных в Банк России, которая содержит информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом.

1.5. К правилам информационной системы должен быть приложен документ, подтверждающий наличие у заявителя информационной системы, соответствующей правилам информационной системы и обеспечивающей требования, установленные частью 1 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ.

1.6. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении заявителя, являющегося хозяйственным обществом), должны включать в себя:

1.6.1. справку о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

1.6.2. схему взаимосвязей между каждым лицом, указанным в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и заявителем, содержащую информацию о размере доли участия

акционеров (участников) заявителя в уставном капитале заявителя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала заявителя) и о принадлежащем акционерам (участникам) заявителя проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя, а также описание взаимосвязей между каждым акционером (участником) заявителя и его конечными собственниками (далее — схема взаимосвязей 1);

1.6.3. документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.6.4. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем;

1.6.5. документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются (далее — документы о судимости) (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

1.6.6. документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (далее — документы о дисквалификации) (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

1.7. Документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального

закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к квалификации, установленным частью 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

1.7.1. анкеты в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), содержащие следующие сведения о каждом лице:

наименование занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дату избрания (назначения) на должность (в состав органа управления);

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии));

сведения о наличии высшего образования (в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии));

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.7.2. документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.7.3. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, высшего образования, а в случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации — также свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) (далее — Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). Указанное свидетельство не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (далее при совместном упоминании — иностранная образовательная организация);

1.7.4. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, опыта работы:

предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);

предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии));

предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года

№ 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

1.7.5. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем;

1.7.6. документы о судимости (в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

1.7.7. документы о дисквалификации (в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

1.8. Документ, подтверждающий соответствие заявителя требованиям, установленным частью 13 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен содержать сведения о порядке организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) заявителя и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками) заявителя с указанием функций указанных служб (должностных лиц) в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления заявителя.

1.9. Документы для включения в реестр операторов информационных систем, составленные на иностранном языке, должны быть представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства

Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798) (далее — Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

1.10. Заявитель, не совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.10.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным уполномоченным на подписание указанного ходатайства лицом. В случае если ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ходатайству о включении в реестр операторов информационных систем должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

В документах для включения в реестр операторов информационных систем, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии), должности и даты составления.

Документы для включения в реестр операторов информационных систем, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем, справки о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, схемы взаимосвязей 1, анкет в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным уполномоченным лицом, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если копии документов для включения в реестр операторов информационных систем заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов информационных систем на бумажном носителе заявителем в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного ходатайства, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

правила информационной системы в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

1.10.2. В форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия) (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету).

Документы для включения в реестр операторов информационных систем, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем и правил информационной системы, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно быть представлено заявителем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного ходатайства, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Правила информационной системы должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

1.11. Заявитель, совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем в соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 настоящего Положения.

1.12. Банк России для установления соответствия заявителя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов информационных систем, должен провести проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы.

1.13. Банк России не позднее трех рабочих дней до дня начала проведения проверочных мероприятий должен направить заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (при отсутствии у заявителя доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, адрес проведения проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последние — при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях (далее — служащие Банка России), и их должности.

1.14. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) заявителя;

запросить у заявителя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов информационных систем, а также устные и письменные пояснения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

ознакомиться с информационной системой заявителя, а также присутствовать при демонстрации ее функционала.

1.15. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения

проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться заявителю, а второй — храниться в Банке России).

1.16. В случае противодействия заявителем проведению служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

1.17. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных заявителем в Банк России документах для включения в реестр операторов информационных систем, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов информационных систем Банк России не позднее окончания срока принятия решения о согласовании правил информационной системы должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) с перечнем недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее — запрос о представлении документов), способом, которым документы для включения в реестр операторов информационных систем были представлены заявителем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для включения в реестр операторов информационных систем является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

1.18. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в срок, предусмотренный этим запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить

заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов способом, которым документы для включения в реестр операторов информационных систем были представлены заявителем в Банк России.

1.19. Банк России в срок, установленный частью 4 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принимает решение о согласовании правил информационной системы или при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 5 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, решение об отказе в согласовании правил информационной системы.

1.20. В случае принятия решения о согласовании правил информационной системы Банк России должен:

1.20.1. включить оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” обновленный реестр операторов информационных систем, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 8 декабря 2020 года) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ), и правила информационной системы не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы;

1.20.2. направить оператору информационной системы уведомление о принятом решении о согласовании правил информационной системы с приложением выписки из реестра операторов информационных систем в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы (в случае если документы для включения в реестр операторов информационных систем были направлены в соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 и пунктом 1.11 настоящего Положения);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором информационной системы личного кабинета (в случае если документы для включения в реестр операторов информационных систем были направлены в соответствии с подпунктом 1.10.1 пункта 1.10 настоящего Положения).

1.21. Выписка из реестра операторов информационных систем должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

адрес оператора информационной системы, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора информационной системы;

ИНН оператора информационной системы;

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату формирования выписки из реестра операторов информационных систем.

1.22. В случае принятия решения об отказе в согласовании правил информационной системы Банк России в срок, установленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен направить заявителю уведомление о принятии указанного решения, содержащее основание для отказа, одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

1.23. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов информационных систем, оператор информационной системы должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы, содержащихся в реестре операторов информационных систем (далее — уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы), в случае:

1.23.1. изменения полного и сокращенного (при наличии) наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора информационной системы — не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (далее — Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ);

1.23.2. изменения адреса официального сайта в сети “Интернет”, номера контактного телефона и адреса электронной почты оператора информационной системы — не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений;

1.23.3. изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также специального должностного

лица оператора информационной системы — не позднее тридцати календарных дней со дня указанных изменений с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением \*.pdf;

1.23.4. назначения специального должностного лица оператора информационной системы — не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора информационной системы решения о назначении специального должностного лица с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий указанного решения, документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), и документов, подтверждающих соответствие специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

1.23.5. освобождения от должности специального должностного лица оператора информационной системы — не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора информационной системы решения об освобождении от должности специального должностного лица с приложением в виде файла с расширением \*.pdf копии указанного решения;

1.23.6. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей специального должностного лица оператора информационной системы — не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей специального должностного лица в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У, и документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности специального должностного лица.

1.24. Оператор информационной системы, за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы также в случае:

1.24.1. назначения (избрания) лиц на должности, указанные в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным

органом оператора информационной системы решения о назначении (избрании) лиц на указанные должности с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, пунктом 1.7 настоящего Положения;

1.24.2. освобождения от должности (прекращения полномочий) лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора информационной системы решения об освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) указанных лиц с приложением в виде файла с расширением \*.pdf копии указанного решения (протокола заседания) (выписки из него);

1.24.3. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и документов, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения.

1.25. В случае реорганизации оператора информационной системы в форме преобразования его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН и ИНН оператора информационной системы — правопреемника.

1.26. Уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы должно быть заполнено с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

(иного уполномоченного лица) оператора информационной системы, и направлено в соответствии с порядком взаимодействия.

1.27. В случае если документы, указанные в подпунктах 1.23.3—1.23.6 пункта 1.23 и пункте 1.24 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России оператором информационной системы и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении об изменении сведений об операторе информационной системы должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым указанные документы были представлены в Банк России.

1.28. Банк России должен внести изменения в реестр операторов информационных систем не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений об операторе информационной системы и прилагаемых к нему документов.

1.29. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов информационных систем, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов информационных систем;

в день внесения в реестр операторов информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

1.30. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов информационных систем Банк России должен направить выписку из реестра операторов информационных систем, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.21 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов информационных систем запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

## Глава 2. Ведение Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов

2.1. Ведение реестра операторов обмена цифровых финансовых активов (далее — операторы обмена) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банк России должен включать в реестр операторов обмена следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

адрес оператора обмена, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта оператора обмена в сети “Интернет”;

номер контактного телефона и адрес электронной почты оператора обмена;

сведения о лицах, указанных в подпункте “е” пункта 1 и подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее — при наличии);

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена и дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об указанном исключении (при наличии).

2.3. Правила обмена цифровых финансовых активов (далее — правила обмена) и документы, предусмотренные частью 4 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а в случае если оператор обмена является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли, — также частью 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, представленные в Банк России юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность оператора обмена (далее — соискатель), для принятия Банком России решения о согласовании правил обмена и включении оператора обмена в реестр операторов обмена (далее — решение о согласовании правил обмена) (далее при совместном упоминании — документы для включения в реестр операторов обмена), должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 2.4—2.14 настоящего Положения.

2.4. Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно содержать следующие сведения:

2.4.1. полное и сокращенное (при наличии) наименование соискателя на русском языке;

2.4.2. ОГРН соискателя;

2.4.3. ИНН соискателя;

2.4.4. адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ;

2.4.5. адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора обмена;

2.4.6. адрес официального сайта соискателя в сети “Интернет” (при наличии);

2.4.7. номер контактного телефона и адрес электронной почты соискателя;

2.4.8. номер и дату протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписки из него), в котором содержится информация об утверждении им правил обмена;

2.4.9. сведения о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) соискателя, к которым относятся:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой специальным должностным лицом в соискателе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между соискателем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена;

2.4.10. дату утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа соискателя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа);

2.4.11. просьбу о согласовании правил обмена и о включении соискателя в реестр операторов обмена;

2.4.12. описание документов для включения в реестр операторов обмена, которая содержит информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом.

2.5. К правилам обмена должен быть приложен документ, подтверждающий наличие у соискателя технической возможности осуществлять обмен цифровых финансовых активов в соответствии с правилами обмена.

2.6. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении соискателя, являющегося коммерческой организацией), должны включать в себя:

2.6.1. справку о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

2.6.2. схему взаимосвязей между каждым лицом, указанным в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и соискателем, содержащую информацию о размере доли участия акционеров (участников) соискателя в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя) и о принадлежащем акционерам (участникам) соискателя проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя, а также описание взаимосвязей между каждым акционером (участником) соискателя и его конечными собственниками (далее — схема взаимосвязей 2);

2.6.3. документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.6.4. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших

дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена;

2.6.5. документы о судимости (в отношении физических лиц, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

2.6.6. документы о дисквалификации (в отношении физических лиц, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

2.7. Документ, подтверждающий соответствие соискателя, являющегося некоммерческой организацией, требованиям, установленным подпунктом “в” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен содержать перечень всех учредителей (участников, членов) соискателя, являющихся юридическими лицами, с указанием их полных наименований, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения).

2.8. Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, установленным подпунктами “а” и “д” пункта 1 (подпунктами “а” и “г” пункта 2) части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя учредительный документ соискателя в редакции, действующей на дату представления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена, а также документ, содержащий сведения о порядке организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) соискателя и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками) соискателя с указанием функций указанных служб (должностных лиц) в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления соискателя.

2.9. Документы, подтверждающие соответствие соискателя, являющегося коммерческой организацией, требованиям, предусмотренным подпунктами “б” и “в” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

2.9.1. документ, содержащий расчет размера чистых активов соискателя, составленный на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр

операторов обмена (далее — расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными Банком России в соответствии с подпунктом “в” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.9.2. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее — Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.4. регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.5. регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.6. расшифровки всех строк расчета размера чистых активов соискателя с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера чистых активов соискателя (с указанием данных сумм), с приложением их копий, а также выписки об остатках денежных средств по счетам соискателя, открытым в кредитных организациях, по состоянию на расчетную дату.

2.10. Документы, подтверждающие, что совокупный размер имущественных взносов учредителей (участников, членов) в имущество соискателя, являющегося некоммерческой организацией, составляет не менее 50 миллионов рублей, должны быть представлены в Банк России с приложением следующих документов:

2.10.1. бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.2. бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.3. регистров бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.4. регистров бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального

закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена).

2.11. Документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к квалификации, установленным частью 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

2.11.1. анкеты в отношении лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), содержащие следующие сведения о каждом лице:

наименование занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дату избрания (назначения) на должность (в состав органа управления);

фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа);

сведения о наличии высшего образования (в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4

части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.11.2. документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.11.3. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, высшего образования, а в случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации — также свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией;

2.11.4. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, опыта работы:

предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа);

предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

2.11.5. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года

№ 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена;

2.11.6. документы о судимости (в отношении лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

2.11.7. документы о дисквалификации (в отношении лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

2.12. Документы для включения в реестр операторов обмена, составленные на иностранном языке, должны быть представлены соискателем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.13. Соискатель, не совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов обмена одним из следующих способов по выбору соискателя.

2.13.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным на подписание указанного ходатайства лицом. В случае если ходатайство о включении в реестр операторов обмена подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ходатайству о включении в реестр операторов обмена должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

В документах для включения в реестр операторов обмена, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее

составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии), должности и даты составления.

Документы для включения в реестр операторов обмена, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов обмена, справки о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, схемы взаимосвязей 2, анкет в отношении лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть представлены соискателем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если копии документов для включения в реестр операторов обмена заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающая полномочия лица на совершение указанных действий.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов обмена на бумажном носителе соискателем в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

ходатайство о включении в реестр операторов обмена в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного ходатайства, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

правила обмена в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

2.13.2. В форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) соискателя, через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету).

Документы для включения в реестр операторов обмена, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов обмена и правил обмена, должны быть представлены соискателем в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно быть представлено соискателем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного

ходатайства, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Правила обмена должны быть представлены соискателем в Банк России в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

2.14. Соискатель, совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения.

2.15. Банк России для установления соответствия соискателя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов обмена, должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя в порядке, предусмотренном пунктами 1.12—1.16 настоящего Положения.

2.16. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных соискателем в Банк России документах для включения в реестр операторов обмена, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов обмена Банк России не позднее окончания срока принятия решения о согласовании правил обмена должен направить соискателю запрос о представлении документов способом, которым документы для включения в реестр операторов обмена были представлены соискателем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для включения в реестр операторов обмена является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

В случае непредставления или представления не в полном объеме соискателем в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный этим запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить соискателю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов способом, которым документы для включения в реестр операторов обмена были представлены соискателем в Банк России.

2.17. Банк России в срок, установленный частью 7 статьи 11 Федерального закона от 31 июля

2020 года № 259-ФЗ, принимает решение о согласовании правил обмена или при наличии оснований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, решение об отказе в согласовании правил обмена.

2.18. В случае принятия решения о согласовании правил обмена Банк России должен:

2.18.1. включить оператора обмена в реестр операторов обмена и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” обновленный реестр операторов обмена, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, и правила обмена не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена;

2.18.2. направить оператору обмена уведомление о принятом решении о согласовании правил обмена с приложением выписки из реестра операторов обмена в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена (в случае направления документов для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 и пунктом 2.14 настоящего Положения);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором обмена личного кабинета (в случае направления документов для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.1 пункта 2.13 настоящего Положения).

2.19. Выписка из реестра операторов обмена должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

адрес оператора обмена, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату формирования выписки из реестра операторов обмена.

2.20. В случае принятия решения об отказе в согласовании правил обмена Банк России в срок, установленный частью 10 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен направить соискателю уведомление о принятии указанного решения, содержащее основание для отказа, одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

2.21. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов обмена, оператор обмена должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена, содержащихся в реестре операторов обмена (далее — уведомление об изменении сведений об операторе обмена), в случае:

2.21.1. изменения полного и сокращенного (при наличии) наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора обмена — не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ;

2.21.2. изменения адреса официального сайта в сети “Интернет”, номера контактного телефона и адреса электронной почты оператора обмена — не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений;

2.21.3. изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также специального должностного лица оператора обмена — не позднее тридцати календарных дней со дня указанных изменений с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением \*.pdf;

2.21.4. назначения специального должностного лица оператора обмена — не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора обмена решения о назначении специального должностного лица с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий указанного решения, документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), и документов, подтверждающих соответствие специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

2.21.5. освобождения от должности специального должностного лица оператора обмена — не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора обмена решения об освобождении от должности специального должностного лица оператора обмена с приложением в виде файла с расширением \*.pdf копии указанного решения;

2.21.6. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей специального должностного лица оператора обмена — не позднее десяти рабочих дней со дня окончания

квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей специального должностного лица в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У, и документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности специального должностного лица.

2.22. Оператор обмена, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией и организатором торговли, должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена также в случае:

2.22.1. назначения (избрания) лиц на должности, указанные в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора обмена решения о назначении (избрании) лиц на указанные должности с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документов, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, пунктом 2.11 настоящего Положения;

2.22.2. освобождения от должности (прекращения полномочий) лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора обмена решения об освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) указанных лиц с приложением в виде файла с расширением \*.pdf копии указанного решения (протокола заседания) (выписки из него);

2.22.3. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением \*.pdf копий документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля

2020 года № 259-ФЗ, и документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Положения.

2.23. В случае реорганизации оператора обмена в форме преобразования его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН и ИНН оператора обмена — правопреемника.

2.24. Уведомление об изменении сведений об операторе обмена должно быть заполнено с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора обмена, и направлено в соответствии с порядком взаимодействия.

2.25. В случае если документы, указанные в подпунктах 2.21.3—2.21.6 пункта 2.21 и пункте 2.22 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России оператором обмена и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении об изменении сведений об операторе обмена должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.26. Банк России должен внести изменения в реестр операторов обмена не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений об операторе обмена и прилагаемых к нему документов.

2.27. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов обмена, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов обмена;

в день внесения в реестр операторов обмена записи об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена.

2.28. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов

обмена Банк России должен направить выписку из реестра операторов обмена, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.19 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов обмена запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

**Глава 3. Порядок и сроки представления в Банк России операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведений о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, операторами обмена цифровых финансовых активов сведений о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 указанного Федерального закона**

3.1. Оператор информационной системы, являющийся хозяйственным обществом, за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, должен представлять в Банк России с сопроводительным письмом сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ:

при приобретении лицом права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы;

при изменении у лица, указанного в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, доли голосов более чем на один процент, а в случае ее снижения ниже 10 процентов — независимо от количества голосующих акций (долей), право распоряжения которыми было прекращено.

3.2. Оператор обмена, являющийся коммерческой организацией, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией и организатором торговли, должен представлять в Банк России с сопроводительным письмом сведения о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ:

при приобретении лицом права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена;

при изменении у лица, указанного в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, доли голосов более чем на один процент, а в случае ее снижения ниже 10 процентов — независимо от количества голосующих акций (долей), право распоряжения которыми было прекращено.

3.3. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

3.3.1. справку о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

3.3.2. копию документа, удостоверяющего личность (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

3.3.3. копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления в Банк России сведений (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

3.3.4. документы о дисквалификации и документы о судимости (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), являющихся иностранными гражданами (подданными) или

лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

3.3.5. копии документов, подтверждающих основания для направления сведений о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения (например, копии договора купли-продажи акций (долей), договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, выписки из реестра акционеров, выписки по счету депо, выписки из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата);

3.3.6. схему взаимосвязей 1 (схему взаимосвязей 2).

3.4. Оператор информационной системы должен представлять в Банк России сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (оператор обмена — о лицах, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), в соответствии с порядком взаимодействия в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора информационной системы (оператора обмена), не позднее десяти рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений в связи с наступлением предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения оснований для направления сведений, а в случае, если внесение указанных изменений в ЕГРЮЛ не требуется, — в течение двадцати рабочих дней со дня таких изменений.

Документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Положения, должны быть представлены оператором информационной системы (оператором обмена) в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

3.5. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.5 пункта 3.3 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В данном случае в сопроводительном письме должны быть указаны дата и номер исходящего письма оператора информационной системы (оператора обмена), которым указанные документы представлялись

в Банк России, и указание на то, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

#### Глава 4. **Согласование Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов**

4.1. Для согласования изменений в правила информационной системы, в правила обмена (далее при совместном упоминании — правила) оператор информационной системы, оператор обмена (далее при совместном упоминании — оператор) должны представить в Банк России следующие документы:

4.1.1. заявление о согласовании изменений в правила, содержащее следующие сведения:

полное наименование оператора на русском языке;

ОГРН оператора;

ИНН оператора;

адрес оператора, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о согласовании изменений в правила;

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений в правила, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом;

4.1.2. изменения, вносимые в правила, в виде новой редакции правил, утвержденные уполномоченным органом оператора;

4.1.3. протокол заседания (решение) уполномоченного органа оператора (выписку из него) об утверждении правил в новой редакции;

4.1.4. документы, утвержденные уполномоченным органом оператора, ссылки на которые содержатся в новой редакции правил, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для согласования (регистрации, утверждения);

4.1.5. документ, содержащий перечень изменений, вносимых в правила, с описанием причин их внесения.

4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора.

Документ, предусмотренный подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного документа,

размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1.2 и 4.1.4 пункта 4.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением \*.docx (\*.rtf).

Документ, предусмотренный подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла с расширением \*.pdf, содержащего электронную копию указанного документа.

Документ, предусмотренный подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла с расширением \*.docx (\*.rtf).

4.3. В случае представления оператором в Банк России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) с нарушением требований к их оформлению, установленных пунктом 4.2 настоящего Положения, Банк России должен направить оператору уведомление о представлении недостающих и (или) исправленных документов, содержащее указание на выявленные нарушения и (или) перечень недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов оператором), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения.

Уведомление о представлении документов оператором должно быть направлено Банком России в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов оператором днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, является день представления оператором в Банк России документов в соответствии с указанным уведомлением.

4.4. Оператор в соответствии с порядком взаимодействия должен направить в Банк России подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора, документы в соответствии с уведомлением о представлении документов оператором в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня направления Банком России указанного уведомления.

4.5. В случае непредставления или представления не в полном объеме оператором в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов оператором в

срок, предусмотренный пунктом 4.4 настоящего Положения, Банк России не позднее семи рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить оператору уведомление о прекращении рассмотрения документов, поступивших для согласования изменений в правила, в соответствии с порядком взаимодействия.

4.6. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила в следующие сроки:

в срок, установленный частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — в случае представления оператором информационной системы изменений в правила информационной системы;

в срок, установленный частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, — в случае представления оператором обмена изменений в правила обмена.

4.7. Решение Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила, содержащего дату принятия Банком России соответствующего решения (в случае принятия Банком России решения об отказе в согласовании изменений в правила — также обоснование принятия Банком России указанного решения).

Банк России не позднее срока, установленного частью 7 статьи 7 (частью 12 статьи 11) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен направить оператору информационной системы (оператору обмена) уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила информационной системы (изменений в правила обмена) в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании изменений в правила указанные правила должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети “Интернет” не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления оператору уведомления об их согласовании.

## Глава 5. Заключительные положения

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.01.2021.

**Приложение 1**

к Положению Банка России  
от 16 декабря 2020 года № 746-П

“О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов”

(рекомендуемый образец)

**Справка о лицах, указанных в части 6 статьи 5<sup>1</sup>, подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10<sup>2</sup> Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>3</sup>**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ОГРН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ИНН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), адрес заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), указанный в ЕГРЮЛ)

---

<sup>1</sup> Указываются заявителем (оператором информационной системы).

<sup>2</sup> Указываются соискателем (оператором обмена).

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.

## Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование акционера (участника) — юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) акционера (участника) — физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) руководителя акционера (участника) — юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения акционера (участника) — физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица), номер контактного телефона (далее при совместном упоминании — идентификационные сведения о юридическом лице) акционера (участника) — юридического лица либо ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и номер контактного телефона акционера (участника) — физического лица	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (доля в уставном капитале в процентах)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

## Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Идентификационные сведения о юридическом лице, контролирующем акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), а также фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) единоличного исполнительного органа указанного юридического лица либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется указанным юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

**Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)**

Номер строки	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и номер контактного телефона физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

**Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)**

Номер строки	Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Идентификационные сведения о юридическом лице, входящем в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Лица, указанные в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 указанного Федерального закона<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Указывается заявителем (оператором информационной системы).

Лица, указанные в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 указанного Федерального закона<sup>1</sup>.

Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя (оператора информационной системы)  
или соискателя (оператора обмена)

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

---

(дата, подпись)

---

<sup>1</sup> Указывается соискателем (оператором обмена).

**Приложение 2**к Положению Банка России  
от 16 декабря 2020 года № 746-П

“О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов”

(рекомендуемый образец)

**Анкета в отношении лица, указанного в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в заявителе (операторе информационной системы), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления заявителем (оператора информационной системы), в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>1</sup>	
10	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>2</sup>	
11	Сведения о наличии высшего образования <sup>3</sup>	
12	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>4</sup>	
13	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>5</sup>	
14	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ	

<sup>1</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (оператора информационной системы).

<sup>2</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии) заявителя (оператора информационной системы).

<sup>3</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии) заявителя (оператора информационной системы).

<sup>4</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося главным бухгалтером заявителя (оператора информационной системы).

<sup>5</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером) заявителя (оператора информационной системы), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками) заявителя (оператора информационной системы).

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) заявителя (оператора информационной системы), дата подписания)

**Приложение 3**к Положению Банка России  
от 16 декабря 2020 года № 746-П

“О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов”

(рекомендуемый образец)

**Документ, содержащий сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в операторе информационной системы (операторе обмена), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления оператора информационной системы (оператора обмена), в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органов управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Гражданство (подданство) лица или указание на его отсутствие	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о соответствии (несоответствии) специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У	

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии))

заверяю, что сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего документа и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящем документе, или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящему документу прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) оператора информационной системы (оператора обмена)<sup>1</sup>, дата подписания)

<sup>1</sup> Нужно подчеркнуть.

**Приложение 4**к Положению Банка России  
от 16 декабря 2020 года № 746-П

“О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов”

(рекомендуемый образец)

**Анкета в отношении лица, указанного в подпункте “е” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в соискателе (операторе обмена), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя (оператора обмена), в состав которого входит лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>2</sup>	
10	Сведения о наличии высшего образования <sup>3</sup>	
11	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>4</sup>	
12	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ <sup>5</sup>	
13	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ	

<sup>1</sup> Нужно подчеркнуть.<sup>2</sup> Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя (оператора обмена), а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа соискателя (оператора обмена).<sup>3</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена).<sup>4</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося главным бухгалтером соискателя (оператора обмена).<sup>5</sup> Заполняется в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером) соискателя (оператора обмена), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками) соискателя (оператора обмена).

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) соискателя (оператора обмена), дата подписания)

10 сентября 2020 года

№ ОД-1472

**ПРИКАЗ**  
**О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных**  
**рассматривать дела об административных правонарушениях,**  
**и об отмене отдельных приказов Банка России**

В целях реализации статьи 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях:

1.1. Председатель Банка России, заместители Председателя Банка России в соответствии с установленным приказом Банка России распределением обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя Банка России рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52<sup>2</sup>, 15.17—15.22, частями 1—10 статьи 15.23<sup>1</sup>, статьей 15.24<sup>1</sup>, частями 2—6 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, статьями 15.26<sup>3</sup>—15.26<sup>5</sup>, частями 1—3 статьи 15.27, статьями 15.28—15.31, 15.34<sup>1</sup>, 15.35, 15.38, частями 1, 3 и 5 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40<sup>1</sup>, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.2. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52<sup>2</sup>, 15.17—15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23<sup>1</sup>, статьей 15.24<sup>1</sup>, частями 2—6 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, статьями 15.26<sup>3</sup>—15.26<sup>5</sup>, частями 1—3 статьи 15.27, статьями 15.28, 15.29, 15.31, 15.34<sup>1</sup>, 15.35, 15.38, частями 1, 3 и 5 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40<sup>1</sup>, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.3. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53—5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), частью 1 статьи 14.52<sup>2</sup>, статьями 15.18—15.20, 15.22, частями 1—10 статьи 15.23<sup>1</sup>, статьей 15.24<sup>1</sup>, частями 2, 4, 5, 6 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, статьями 15.26<sup>3</sup>—15.26<sup>5</sup>, 15.28, 15.29, 15.31, 15.34<sup>1</sup>, частями 3—6 статьи 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.4. Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52<sup>2</sup>, 15.18, 15.19, 15.20, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.29, 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.5. Директор Департамента корпоративных отношений, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частью 9 статьи 14.24, статьей 15.17, частями 1—3 статьи 15.19, статьей 15.20, частью 2 статьи 15.22, частями 1—10 статьи 15.23<sup>1</sup>, статьей 15.28, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.6. Директор Департамента стратегического развития финансового рынка, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.7. Директор Департамента инфраструктуры финансового рынка, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—5 и 7—9 статьи 14.24, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52<sup>2</sup>, 15.18, частями 1, 2 и 4—6 статьи 15.19, статьей 15.20, частями 1, 2 и 3 статьи 15.22, частями 1—10 статьи 15.23<sup>1</sup>, статьями 15.24<sup>1</sup>, 15.29, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.8. Директор Департамента обработки отчетности, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.55, 14.30, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.9. Директор Департамента страхового рынка, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52<sup>2</sup>, 15.34<sup>1</sup>, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.10. Директор Департамента микрофинансового рынка, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьей 14.52<sup>2</sup>, частями 2—4 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частями 1—4 статьи 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.11. Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.21, частью 9 статьи 15.29, статьями 15.30, 15.35, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.12. Директор Департамента информационной безопасности, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 9 и 12 статьи 15.29, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

2. Отменить:

приказ Банка России от 11.08.2017 № ОД-2280 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях”;

приказ Банка России от 19.04.2018 № ОД-1028 “О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280”;

приказ Банка России от 15.06.2018 № ОД-1490 “О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280”;

приказ Банка России от 24.09.2018 № ОД-2485 “О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280”;

приказ Банка России от 02.06.2020 № ОД-889 “О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280”.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

**Э.С. Набиуллина**

26 января 2021 года

№ ОД-90

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России**  
**от 10 сентября 2020 года № ОД-1472**

В связи с изменениями в структуре Банка России и в целях оптимизации процесса осуществления производства по делам об административных правонарушениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России”, изложив подпункт 1.8 в следующей редакции:

“1.8. Директор Департамента управления данными, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53—5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, частью 6 статьи 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

**Э.С. Набиуллина**

Участникам рынка ценных бумаг  
от 04.02.2021 № ИН-06-28/8

**Информационное письмо  
о процедуре изменения прав по документарным облигациям,  
размещение которых началось до дня вступления в силу  
Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ**

В связи с поступлением обращений участников финансового рынка Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее — Закон № 514-ФЗ), положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг) в редакции Закона № 514-ФЗ, регулирующие осуществление эмиссии ценных бумаг, не применяются к отношениям, связанным с эмиссией ценных бумаг, выпуску (дополнительному выпуску) которых до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ присвоен государственный регистрационный номер или идентификационный номер.

Кроме того, согласно части 6 статьи 24 Закона № 514-ФЗ положения Закона о рынке ценных бумаг в редакции Закона № 514-ФЗ не применяются к отношениям, связанным с хранением документарных облигаций, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав, исполнением обязательств и погашением указанных облигаций.

Банк России полагает, что частью 6 статьи 24 Закона № 514-ФЗ установлен специальный порядок регулирования отношений, связанных с документарными облигациями, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона

№ 514-ФЗ, и, в частности, особый порядок изменения прав по таким облигациям.

С учетом изложенного, по мнению Банка России, изменение объема прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ, независимо от того, завершено такое размещение или нет, должно осуществляться путем внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг без учета положений Закона № 514-ФЗ, а также в соответствии с Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», а для эмитентов, являющихся кредитными организациями, — в соответствии с нормами Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

Пункт 4 информационного письма Банка России от 25 декабря 2019 года № ИН-06-28/100 «О применении Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» применяется с учетом позиции, изложенной в настоящем информационном письме.

Первый заместитель  
Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

**С.А. Швецов**