



Банк России

№ 21

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

7 апреля 2021



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 21 (2261)

7 апреля 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. Тремасов,  
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>11</b>
Приказ Банка России от 30.03.2021 № ОД-500 .....	11
Приказ Банка России от 31.03.2021 № ОД-510 .....	11
Приказ Банка России от 01.04.2021 № ОД-518 .....	12
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-534 .....	13
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-535 .....	14
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-536 .....	17
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-537 .....	17
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-538 .....	19
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-539 .....	20
Приказ Банка России от 02.04.2021 № ОД-543 .....	21
Приказ Банка России от 05.04.2021 № ОД-560 .....	22
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации ООО КБ "Мегаполис" .....	22
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. ....	23
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>24</b>
Приказ Банка России от 05.04.2021 № ОД-552 .....	24
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>25</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 26 марта по 1 апреля 2021 года .....	25
Итоги проведения депозитных аукционов .....	27
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>28</b>
Валютный рынок .....	28
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	28
Рынок драгоценных металлов .....	29
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	29
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>30</b>
Указание Банка России от 17.02.2021 № 5736-У "О внесении изменений в Указание 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" .....	30
Информационное письмо Банка России от 26.03.2021 № ИН-06-52/17 "О возврате денежных средств, учтенных на ИИС, в иностранной валюте, а также о счетах, на которые могут зачисляться доходы по ценным бумагам, учтенным во внутреннем учете профессиональных участников рынка ценных бумаг" .....	61
Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 № ИН-06-59/19 "О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП" .....	62
Стандарт Банка России СТО БР НПС-10.0-2021 "Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Альбом схем" .....	63

# Информационные сообщения

29 марта 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О переоформлении лицензии СПАО “Ингосстрах”

Банк России 29 марта 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования в связи с изменением сведений об адресе, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, Страховому публичному акционерному обществу “Ингосстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928).

### О выдаче лицензии ООО УК “РБ Капитал”

Банк России 29 марта 2021 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РБ Капитал” (г. Москва).

30 марта 2021

## Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 30 марта 2021 года рассмотрел информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в IV квартале 2020 года, обсудил ход реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов, вопросы противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации, а также План работы Национального финансового совета на 2021 год.

30 марта 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “ПАРТНЕР” (ИНН 7404057380; ОГРН 1117404003408) предписания от 20.11.2020 № ТЗ-2-11/29284.

### Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 30 марта 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” (рег. номер 2251 от 15.11.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

### Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг Банка “Возрождение” (ПАО)

На основании заявлений Публичного акционерного общества Банка “Возрождение” (ИНН 5000001042; ОГРН 1027700540680) Банк России 30 марта 2021 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 177-02959-100000 и на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 177-03735-000100.

### О включении сведений об ООО “Лендберри” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 29 марта 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Лендберри” в реестр операторов инвестиционных платформ.

**О выдаче лицензии ООО УК “Восхождение”**

Банк России 30 марта 2021 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Восхождение” (г. Москва).

31 марта 2021

**Опубликована Программа обследований Банка России на II и III кварталы 2021 года**

На официальном сайте Банка России размещена Программа обследований Банка России на II и III кварталы 2021 года.

В данной программе актуализированы обследования на II квартал 2021 года и запланированы обследования на III квартал 2021 года.

Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.

Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

31 марта 2021

**Прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (ООО)**

Банк России 31 марта 2021 года прекратил деятельность временной администрации<sup>1</sup> по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (ООО) (далее – Банк).

По результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния кредитной организации признаков несостоятельности (банкротства) не установлено.

Арбитражный суд г. Москвы 16.03.2021 принял решение о принудительной ликвидации Банка.

Ликвидатором утвержден Кузнецов Сергей Александрович, состоящий в Ассоциации ВАУ “Достояние”.

Подробная информация о результатах деятельности временной администрации размещена на сайте Банка России.

31 марта 2021

**Информация об исключении сведений о Корпорации “МаниГрам Пэймент Системс, Инк.” из реестра операторов иностранных платежных систем**

Банк России приказом № ОД-450 от 22.03.2021 исключил сведения о Корпорации “МаниГрам Пэймент Системс, Инк.” из реестра операторов иностранных платежных систем. Данные были исключены на основании заявления Корпорации “МаниГрам Пэймент Системс, Инк.” в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 19.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.

31 марта 2021

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

Банк России 29 марта 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”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЗЕЛО” (ОГРН 1167746717082):

<sup>1</sup> Временная администрация назначена приказом Банка России от 11.12.2020 № ОД-2054 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций.

- за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности по состоянию на 30.09.2020 и 31.12.2020;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России.

### О регистрации документа АО “СП6МТСБ”

Банк России 31 марта 2021 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

1 апреля 2021

### Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 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 марта — 4,53%;
- II декада марта — 4,51%;
- III декада марта — 4,57%.

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

1 апреля 2021

### Временная администрация общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” установила недостачу бланков страховых полисов ОСАГО

Временная администрация<sup>3</sup> общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (далее – ООО “НСГ – “РОСЭНЕРГО”) по состоянию на 26 марта 2021 года признала утраченными 8 663 бланка страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (БСО ОСАГО, реестр прилагается).

Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством<sup>4</sup> со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела в соответствующие договоры.

Договоры страхования, заключенные от лица ООО “НСГ – “РОСЭНЕРГО” после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (3 декабря 2020 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

<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 предельных 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), АО “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — [www.tinkoff.ru](http://www.tinkoff.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 “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (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.

<sup>3</sup> Банк России приказом от 03.12.2020 № ОД-2003 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО “НСГ – “РОСЭНЕРГО”. В этой связи приказом Банка России от 03.12.2020 № ОД-2004 изменен состав временной администрации, ранее назначенной Банком России (приказ от 30.11.2020 № ОД-1974) в связи с приостановлением действия лицензий на осуществление страхования.

<sup>4</sup> Пункт 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

1 апреля 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 1 апреля 2021 года КПК “РЕШЕНИЕ” (ИНН 1901109380; ОГРН 1121901004103) выдано предписание № ТЦ12-5/9345 об ограничении выдачи займов на строительство с даты получения предписания до 01.07.2021 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

### О переоформлении лицензии НКО НОВС

Банк России 1 апреля 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением сведений о перечне видов страхования Некоммерческой корпоративной организации “Национальное потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4301).

### Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания

Банк России принял решение об отмене ранее выданного НО КПКГ “ГАЛАКТИКА” (ИНН 2509041405; ОГРН 1062509009727) предписания от 05.03.2021 № Т7-44-9/5430.

### О переоформлении лицензии ООО “МСБК”

Банк России 1 апреля 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Мэйнс страховые брокеры и консультанты” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4353).

2 апреля 2021

## Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ “Геобанк” (ООО)

Банк России приказом от 02.04.2021 № ОД-534\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (рег. № 2027, г. Москва, далее – Геобанк). По величине активов кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>2</sup>, руководствуясь тем, что Геобанк:

- полностью утратил собственные средства;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков<sup>3</sup>.

Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.03.2021.

<sup>2</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

<sup>3</sup> Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректному отражению связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств (капитала).

В Геобанк назначена временная администрация Банка России<sup>4</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>5</sup> либо ликвидатора<sup>6</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

**Информация для вкладчиков:** Геобанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

2 апреля 2021

## Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО “МАЙКОПБАНК”

Банк России приказом от 02.04.2021 № ОД-536\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (рег. № 1136, г. Майкоп, далее — МАЙКОПБАНК). По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>7</sup>.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>8</sup>, руководствуясь тем, что МАЙКОПБАНК:

- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков<sup>9</sup>.

Более половины кредитного портфеля МАЙКОПБАНКА составляли проблемные ссуды. Банк России неоднократно направлял в адрес МАЙКОПБАНКА предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В МАЙКОПБАНК назначена временная администрация Банка России<sup>10</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>11</sup> либо ликвидатора<sup>12</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

<sup>4</sup> В соответствии с приказом Банка России от 02.04.2021 № ОД-535.

<sup>5</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

<sup>6</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>7</sup> Согласно данным отчетности на 01.03.2021.

<sup>8</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

<sup>9</sup> Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

<sup>10</sup> В соответствии с приказом Банка России от 02.04.2021 № ОД-537.

<sup>11</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

<sup>12</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

**Информация для вкладчиков:** МАЙКОПБАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

2 апреля 2021

### Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО “РИБ”

Банк России приказом от 02.04.2021 № ОД-538\* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” ООО РНКО “РИБ” (рег. № 2749-К, г. Москва, далее — РНКО “РИБ”). По величине активов кредитная организация занимала 355-е место в банковской системе Российской Федерации<sup>1</sup>. РНКО “РИБ” не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”<sup>2</sup>, руководствуясь тем, что РНКО “РИБ”:

- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
- допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

РНКО “РИБ” специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В РНКО “РИБ” назначена временная администрация Банка России<sup>3</sup>, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего<sup>4</sup> либо ликвидатора<sup>5</sup>. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

2 апреля 2021

### Михаил Ковригин назначен директором Департамента стратегического развития финансового рынка

Назначение вступило в действие с 5 апреля 2021 года.

Исполнение обязанностей директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями возложено на заместителя директора Веру Молчанову.

\* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

<sup>1</sup> Согласно данным отчетности на 01.03.2021.

<sup>2</sup> Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

<sup>3</sup> В соответствии с приказом Банка России от 02.04.2021 № ОД-539.

<sup>4</sup> В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

<sup>5</sup> В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

2 апреля 2021

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ТЕХНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ”**

Банк России 2 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ТЕХНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ” (г. Москва).

### **Об аннулировании лицензии ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”**

Банк России 2 апреля 2021 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.08.2011 № 21-000-1-00829, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости” (ОГРН 1065407138070; ИНН 5407018473), на основании заявления об отказе от лицензии.

### **О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и ассоциированных членов, выдачи займов**

Банком России 31 марта 2021 года СПКК “ХАРАБАЛИНСКИЙ ФЕРМЕР” (ИНН 3010007480; ОГРН 1023000710303) выдано предписание № ТЗ-2-11/7603 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и ассоциированных членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности СПКК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

## Информация о признании Платежной системы АО “Россельхозбанк” национально значимой платежной системой

Банк России признал Платежную систему АО “Россельхозбанк” национально значимой платежной системой в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.

Запись о признании Платежной системы АО “Россельхозбанк” национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов платежных систем 25 марта 2021 года.

## Информация о признании Платежной Системы Вестерн Юнион социально значимой и о признании Платежной системы “Золотая Корона” утратившей социальную значимость

Банк России в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” 25 марта 2021 года принял решение о признании Платежной Системы Вестерн Юнион (рег. № 0004) социально значимой, Платежной системы “Золотая Корона” (рег. № 0012) — утратившей социальную значимость.

Запись о признании Платежной Системы Вестерн Юнион (рег. № 0004) социально значимой, Платежной системы “Золотая Корона” (рег. № 0012) — утратившей социальную значимость внесена в реестр операторов платежных систем 26 марта 2021 года.

## Банк России выпустил в обращение памятные монеты “60-летие первого полета человека в космос”

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль “Восток-1” с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого космонавта ознаменовал прорыв человечества в космическое пространство.

31 марта 2021 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты “60-летие первого полета человека в космос”:

- серебряную номиналом 25 рублей;
- серебряную номиналом 25 рублей с цветным покрытием;
- из драгоценных металлов номиналом 25 рублей;
- из драгоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

### Описание монет из драгоценного металла

Серебряные монеты номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 60,0 мм.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2021 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0155) расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца; внизу по окружности имеются



надписи: “12 АПРЕЛЯ 1961 г.”, “60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС”.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5115-0156) расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды в виде вставки из искусственного камня на фоне выполненных в цвете стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца; внизу по окружности имеются надписи: “12 АПРЕЛЯ 1961 г.”, “60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 0,5 тыс. штук.

### Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2021 г.”.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5015-0057) расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи, вверху по внутренней окружности: “12 АПРЕЛЯ 1961 г.”, на

кольце: “60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС”.



Тираж монеты — 850,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5015-0058) расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне выполненного в цвете стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи, вверху по внутренней

окружности: “12 АПРЕЛЯ 1961 г.”, на кольце: “60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС”.



Тираж монеты — 150,0 тыс. штук.

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

# Кредитные организации

30 марта 2021 года

№ ОД-500

## ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк “ФинТех” (ООО) (г. Москва)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 16.03.2021 решения по делу № А40-264346/20-160-322 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3499, дата регистрации — 03.12.2009) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 31 марта 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2054 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий банк “ФинТех” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ФинТех” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

31 марта 2021 года

№ ОД-510

## ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

с 24 марта 2021 года дополнить словами

“Кабанова Татьяна Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;

с 29 марта 2021 года дополнить словами

“Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”;

с 12 апреля 2021 года дополнить словами

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

1 апреля 2021 года

№ ОД-518

### ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 марта 2021 года в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” ООО КБ “Мегаполис” (г. Чебоксары) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Соломатина Елизавета Алексеевна — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Рябцев Олег Олегович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Богуславская Лидия Александровна — ведущий эксперт второго отдела анализа обстоятельств банкротства финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Сурков Егор Александрович — ведущий юрисконсульт первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Зайцева Наталья Михайловна — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Лобачева Юлия Алексеевна — ведущий эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Лисицкая Оксана Семёновна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ивкин Сергей Анатольевич — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Климов Алексей Евгеньевич — заместитель начальника отдела возврата имущества третьих лиц и обработки документов финансовых организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

2 апреля 2021 года

№ ОД-534

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью**  
**коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Отозвать с 2 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” (регистрационный номер Банка России — 2027, дата регистрации — 27.08.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

2 апреля 2021 года

№ ОД-535

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” (регистрационный номер – 2027, дата регистрации – 27.08.1992) приказом Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-534

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 2 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” Демину Светлану Вячеславовну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. 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.

7. Департаменту обеспечения банковского надзора (Данилов А.С.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 2 апреля 2021 года № ОД-535

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией  
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк”**

Руководитель временной администрации

Демина Светлана Вячеславовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Разина Татьяна Ивановна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Сапожников Михаил Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Сидорович Елена Анатольевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций финансовых организаций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лизунов Алексей Анатольевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Зозулинская Александра Геннадиевна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций финансовых организаций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Зуевская Светлана Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Титаренко Роман Викторович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Дроботова Людмила Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Малашкин Александр Михайлович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Дмитриева Ирина Александровна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Денисов Александр Николаевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Могутова Элеонора Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Борисов Юрий Борисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт 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;

Даниленко Михаил Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Турчак Павел Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Карнаухов Артур Евгеньевич — 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;

Баранов Александр Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Духовской Денис Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Казаченок Галина Владимировна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Дежанов Михаил Евгеньевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Токарев Денис Владиславович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Новиков Алексей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

2 апреля 2021 года

№ ОД-536

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**у кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК”**  
**АО “МАЙКОПБАНК” (г. Майкоп)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 2 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” (регистрационный номер Банка России – 1136, дата регистрации – 10.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

2 апреля 2021 года

№ ОД-537

**ПРИКАЗ**  
**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией**  
**Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (г. Майкоп)**  
**в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” (регистрационный номер – 1136, дата регистрации – 10.12.1990) приказом Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-536

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 2 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” Копылова Вадима Олеговича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом

“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. 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.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 2 апреля 2021 года № ОД-537

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК”**

Руководитель временной администрации

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

Заместители руководителя временной администрации:

Гуныков Андрей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Цимберова Мария Александровна — главный эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Анненков Валерий Валерьевич — главный эксперт 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;

Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

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

Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Заворуев Андрей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Демидов Алексей Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Горбачев Александр Вячеславович — главный специалист первого отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Новиков Алексей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

2 апреля 2021 года

№ ОД-538

### ПРИКАЗ

#### **Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” ООО РНКО “РИБ” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 2 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” (регистрационный номер Банка России — 2749-К, дата регистрации — 15.03.1994).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

2 апреля 2021 года

№ ОД-539

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” ООО РНКО “РИБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” (регистрационный номер — 2749-К, дата регистрации — 15.03.1994) приказом Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-538

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 2 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” Помогину Наталию Викторовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 2 апреля 2021 года № ОД-539

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “РИБ”**

Руководитель временной администрации

Помогина Наталия Викторовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Злобин Вячеслав Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Курмыцкий Николай Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Зобов Александр Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций финансовых организаций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Пасюкевич Ирина Адамовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Киселева Наталия Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Котенева Анастасия Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2 апреля 2021 года

№ ОД-543

### ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 марта 2021 года в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение (с изменениями), дополнив словами

“Клятова Марина Владимировна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Крылова Елена Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Устинов Данила Александрович — главный эксперт первого отдела анализа обстоятельств банкротства финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

5 апреля 2021 года

№ ОД-560

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 12 марта 2021 года № ОД-360**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 апреля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России; Кулагина Светлана Фёдоровна — 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 не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

**СООБЩЕНИЕ**

**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации ООО КБ “Мегаполис”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 26 марта 2021 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” (далее — ООО КБ “Мегаполис”), г. Чебоксары, регистрационный номер 3265, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 26 марта 2021 г. № ОД-474.

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установлены **Законом о страховании вкладов**, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: <https://www.asv.org.ru> (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения **вкладчику** определяется исходя из суммы всех его **вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию** (далее — вклады), но не более **максимального размера (лимита) страхового возмещения**, установленного для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. При наличии **встречных требований** банка к вкладчику их сумма уменьшает размер обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **5 апреля 2021 г.** через **ПАО Сбербанк**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений **ПАО Сбербанк** и режим их работы размещены на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты / ООО КБ “Мегаполис”**). Кроме того, информацию о перечне подразделений

банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк – 8 (800) 555-55-50, Агентство – 8 (800) 200-08-05** (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик – физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика – юридического лица без доверенности, при личном обращении представляют **паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а также заявление о выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (**раздел “Документы / Формы документов”**).

Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять **ПАО Сбербанк** на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение **не менее 1 года**. После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут продолжены через этот же или иной банк-агент либо будут осуществляться непосредственно Агентством, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

Вкладчики – физические лица ООО КБ “Мегаполис”, которые одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, могут обратиться с заявлением о выплате возмещения **в электронной форме** (без посещения офиса банка-агента) через сервис **“Сбербанк Онлайн”**. Сервис доступен как в мобильном приложении для Android и IOS, так и в WEB-версии.

**ПАО Сбербанк** осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о выплате возмещения **по вкладам отдельных видов**, порядок выплаты возмещения по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возмещения в повышенном размере в связи с наличием **особых обстоятельств**, указанных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно **Агентством**.

Вкладчики ООО КБ “Мегаполис”, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, вправе **направить заявления о выплате возмещения по почте либо передать через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4**.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении банка. В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возмещения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обращения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика – физического лица или правопреемника вкладчика – юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты”**).

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 25.03.2021 за № 2217702379145 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” (основной государственный регистрационный номер 1057711007023) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.03.2021 № ОД-410 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” (регистрационный номер 3456).

# Некредитные финансовые организации

5 апреля 2021 года

№ ОД-552

## **ПРИКАЗ Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “РЕСО-Мед”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “РЕСО-Мед” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 15.03.2021 № 15/03-2), 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 22.09.2017 СЛ № 0879 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “РЕСО-Мед” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0879; адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Урицкого, д. 26; ИНН 5035000265; ОГРН 1025004642519).

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день 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 26 марта по 1 апреля 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	
	26.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,42	4,46	4,48	4,45	4,48	4,46	0,17
от 2 до 7 дней			4,56	4,42	4,45	4,48	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней		4,90				4,90	-0,13
от 91 до 180 дней		5,19				5,19	
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	
	26.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,32	4,42	4,40	4,43	4,44	4,40	0,16
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней		5,19				5,19	
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	
	26.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	4,51	4,50	4,50	4,62	4,60	4,55	0,16
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 19.03.2021 по 25.03.2021, 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.
05.04.2021	Аукцион тонкой настройки	1 день	05.04.2021	06.04.2021	800	1 095,6	70	4,50	4,33	4,50	Американский	4,45	4,44	800,0
06.04.2021	Основной аукцион	1 неделя	07.04.2021	14.04.2021	1 700	1 510,2	221	4,50	4,20	4,50	Американский	4,50	4,46	1 510,2
06.04.2021	Аукцион тонкой настройки	1 день	06.04.2021	07.04.2021	1 780	1 585,5	116	4,50	4,34	4,50	Американский	4,50	4,42	1 585,5

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	30.03	31.03	01.04	02.04	03.04
1 австралийский доллар	57,9104	57,7760	57,6129	57,3482	57,9451
1 азербайджанский манат	44,6314	44,5570	44,5187	44,6188	44,7754
100 армянских драмов	14,3411	14,3105	14,2914	14,3100	14,3602
1 белорусский рубль	28,8981	28,8434	28,8483	28,8230	28,8288
1 болгарский лев	45,6469	45,4314	45,4114	45,4917	45,8191
1 бразильский реал	13,1741	13,0918	13,1012	13,4570	13,3254
100 венгерских форинтов	24,6393	24,4904	24,4251	24,6012	24,8362
1000 вон Республики Корея	66,9197	66,7404	67,0050	67,0523	67,4631
10 гонконгских долларов	97,5414	97,3826	97,3002	97,5076	97,8260
1 датская крона	12,0064	11,9510	11,9428	11,9649	12,0484
1 доллар США	75,8287	75,7023	75,6373	75,8073	76,0734
1 евро	89,3490	88,8821	88,7452	88,9523	89,5916
10 индийских рупий	10,4355	10,3394	10,3055	10,3309	10,3791
100 казахстанских тенге	17,8776	17,8268	17,7801	17,7325	17,8177
1 канадский доллар	60,1195	60,1050	60,0439	60,2650	60,5632
100 киргизских сомов	89,3927	89,2648	89,1882	89,3720	89,6806
1 китайский юань	11,5536	11,5268	11,5385	11,5328	11,5950
10 молдавских леев	42,1271	41,9636	41,7309	41,8941	42,1226
1 новый туркменский манат	21,6963	21,6602	21,6416	21,6902	21,7664
10 норвежских крон	88,1873	88,3898	88,6098	88,6594	89,2409
1 польский злотый	19,2035	19,1177	19,0484	19,2742	19,5366
1 румынский лей	18,2579	18,0877	18,0385	18,1093	18,2540
1 СДР (специальные права заимствования)	107,6843	107,5094	107,1697	107,4349	107,7671
1 сингапурский доллар	56,2778	56,1715	56,2526	56,3204	56,6107
10 таджикских сомони	66,5164	66,4055	66,3369	66,4860	66,7193
10 турецких лир	93,0996	90,7234	90,8698	92,9603	94,6669
10 000 узбекских сумов	72,2041	72,1905	72,2076	72,2962	72,6410
10 украинских гривен	27,1161	27,1592	27,1942	27,2370	27,2008
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	104,8332	104,1588	104,1299	104,5383	105,2856
10 чешских крон	34,1763	34,0212	33,9714	34,1244	34,3447
10 шведских крон	87,3542	86,7121	86,8117	86,8264	87,2782
1 швейцарский франк	80,8064	80,3890	80,3114	80,1346	80,8260
10 южноафриканских рэндов	50,4959	50,6346	51,0242	51,5177	51,9623
100 японских иен	69,1584	68,6362	68,3665	68,4521	68,8291

<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
30.03.2021	4202,90	60,53	2857,27	6399,61
31.03.2021	4129,57	59,24	2869,55	6221,01
01.04.2021	4098,42	58,36	2854,93	6388,32
02.04.2021	4181,97	59,26	2897,90	6409,99
03.04.2021	4221,60	59,47	2932,53	6456,95

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 26 марта 2021 года  
Регистрационный № 62892

17 февраля 2021 года

№ 5736-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание 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”

На основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 53, ст. 8440), части первой статьи 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 февраля 2021 года № ПСД-2):

1. Внести в Указание 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, 18 июня 2020 года № 58705, 30 сентября 2020 года № 60147, следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В форме отчетности 0409110 “Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации”:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части слово “Месячная” заменить словами “Месячная (Квартальная) (Полугодовая)”;

разделы III, III<sup>1</sup> и IV изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

дополнить разделом V следующего содержания:

“Раздел V. Расшифровки, используемые при расчете  
размера резервируемых обязательств небанковских кредитных организаций,  
которым присвоен статус центрального депозитария

Номер строки	Код обозначения расшифровки	Сумма	
		в рублях	в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
1	2	3	4
1	CD1		
2	CD2		
3	CD3		

1.1.2. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409110 “Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации”:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, составляют разделы I, III и IV Отчета за месяц, разделы II и III<sup>1</sup> Отчета за квартал.

Раздел V Отчета составляют небанковские кредитные организации, которым присвоен статус центрального депозитария, за месяц, начиная с отчетности за октябрь 2021 года.

Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, составляют Отчет за квартал.

Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, составляют Отчет за первое полугодие и год.”;

в абзаце первом пункта 3:

после слова “счетов” дополнить словами “(их частей)”;

в таблице:

в графе 3 строк 30 и 31 раздела I цифры “47801, 47802, 47803” заменить цифрами “47817, 47818, 47819, 47820, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47830, 47831, 47832, 47833, 47834, 47835”;

разделы III, III<sup>1</sup> и IV изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

дополнить разделом V следующего содержания:

Раздел V. Расшифровки, используемые при расчете размера резервируемых обязательств небанковских кредитных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария		
1	CD1	Средняя арифметическая величина остатков на балансовом счете № 30603 по данным ежедневных сводных бухгалтерских балансов небанковской кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, за отчетный месяц
2	CD2	Средняя арифметическая величина остатков на балансовом счете № 30604 по данным ежедневных сводных бухгалтерских балансов небанковской кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, за отчетный месяц
3	CD3	Сумма остатков на лицевых счетах балансовых счетов №№ 30411, 30414, 30415 по учету обязательств перед кредитными организациями

в пункте 4 слова “I и III” заменить словами “I, III и V”;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

“6. Средства в иностранной валюте отражаются в графе 4 раздела IV и графе 4 раздела V Отчета в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036).”.

1.1.3. Раздел 2 формы отчетности 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.4. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409125 “Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0409125 “Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения” (далее — Отчет) составляется в целом по кредитной организации как в сводном виде в отношении всех активов и обязательств, так и в разрезе инструментов по видам валют, в которых они номинированы (в том числе в рублях), в случае, если сумма балансовой стоимости активов (пассивов), номинированных в отдельной валюте в рублевом эквиваленте, превышает 10 процентов общей суммы рублевого эквивалента балансовой стоимости всех активов (пассивов).

Отчет представляется в Банк России по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом:

ежемесячно (в сводном виде) и ежеквартально (в разрезе видов валют):

кредитными организациями (включая расчетные небанковские кредитные организации), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартально:

небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции, и небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

по состоянию на 1 июля и 1 января:

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.”;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

“При составлении Отчета в разрезе видов валют в поле “Код валюты” согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) указывается цифровой код валюты, в которой номинированы финансовые инструменты, а при составлении Отчета в сводном виде — условный код “000”.”.

1.1.5. Форму отчетности 0409159 “Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах” изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.1.6. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409159 “Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах”:

абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу;

в пункте 3:

подпункт 3.2 признать утратившим силу;

в подпункте 3.3 слова “разделе 3” заменить словами “разделе 2”;

в пункте 4:

в абзацах пятнадцатом и двадцать первом слова “раздела 3” заменить словами “раздела 2”;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

“4 — постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 “О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2020, № 39, ст. 6079);”;

в абзаце первом пункта 5 слова “разделах 1 и 2” заменить словами “разделе 1”.

1.1.7. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0409171 “Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций” слово “Квартальная” заменить словами “За девять месяцев (Годовая)”.

1.1.8. Абзац второй пункта 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409171 “Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций” изложить в следующей редакции:

“Отчет составляется по состоянию на 1 октября и 1 января и представляется в Банк России не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.”.

1.1.9. Форму отчетности 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте” изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.10. В таблице пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”:

строку:

“Поступления от организаций, подведомственных Федеральному агентству связи	17	”
--	----	---

изложить в следующей редакции:

“Поступления от организаций федеральной почтовой связи	17	”;
--	----	----

строки:

“ Выдачи организациям, подведомственным Федеральному агентству связи	59
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)	60
Выдачи на операции с векселями	61

изложить в следующей редакции:

“ Выдачи организациям федеральной почтовой связи	59
Выдачи по операциям с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)	60
Выдачи по операциям с векселями	61

в пункте 4:

в абзаце двадцать первом слова “, подведомственных Федеральному агентству” заменить словами “федеральной почтовой”;

абзац пятьдесят четвертый дополнить словами “, доходов от операций с ценными бумагами”;

в абзаце шестьдесят четвертом слова “, подведомственным Федеральному агентству” заменить словами “федеральной почтовой”;

абзац шестьдесят пятый дополнить предложением следующего содержания: “Выдачи наличных денег, в том числе с банковских счетов физических лиц, поступивших от операций с ценными бумагами (за исключением векселей), в том числе по договорам о брокерском обслуживании.”;

в абзаце шестьдесят шестом слова “на операции” заменить словами “по операциям”;

абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:

“При формировании Отчета по каждому символу прихода и расхода выводятся итоги за месяц, но ежедневные остатки кассы кредитной организации по символам 35 и 70 не суммируются. По символу 35 отражается остаток в кассе кредитной организации на 1-е число отчетного месяца, а по символу 70 — остаток в кассе кредитной организации на конец дня последнего числа отчетного месяца.”;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

“9. В Отчет включаются данные в разрезе субъектов Российской Федерации по коду территории, соответствующему первым пяти разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Указываются только те субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены подразделения кредитной организации (головной офис, филиалы) либо их внутренние структурные подразделения и (или) банкоматы. По каждому субъекту Российской Федерации приводятся данные по операциям, совершенным исключительно на его территории, с указанием соответствующих подразделений кредитной организации (головного офиса, филиалов).

При составлении Отчета в графе 1 указывается код территории по ОКАТО, в графе 2 — регистрационный номер кредитной организации (по операциям головного офиса) или регистрационный номер кредитной организации с учетом порядкового номера филиала кредитной организации (по операциям филиалов кредитной организации), расположенного на территории, код ОКАТО которой указан в графе 1, либо имеющего на указанной территории внутренние структурные подразделения и (или) банкоматы. В графе 3 приводятся номера символов в соответствии с номенклатурой символов, в графе 4 — суммы соответствующих операций подразделений кредитной организации, их внутренних структурных подразделений и (или) банкоматов, совершенных на территории, код ОКАТО которой указан в графе 1.

10. Отчет представляется головными офисами кредитных организаций в Банк России в следующие сроки:

кредитными организациями, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в разрезе месячных отчетов;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия

банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, в разрезе месячных отчетов.

Отчет небанковскими кредитными организациями, не осуществляющими кассовых операций, не представляется.

В случае установления фактов представления недостоверных отчетных данных кредитная организация, допустившая искажение отчетных данных, обязана повторно представить Отчет, содержащий исправленные значения показателей и соответствующие объяснения, в сроки, приведенные в следующей таблице.

Сроки, в которые вносятся исправления (в пределах текущего года)	Отчетные даты (текущего, предыдущего года), за которые вносятся исправления
20–24 января	Все отчетные даты предыдущего года с января по декабрь
20–24 февраля	Январь текущего года
20–24 марта	Январь и февраль текущего года. Все отчетные даты предыдущего года с января по декабрь
20–24 апреля	Все отчетные даты I квартала текущего года с января по март
20–24 мая	Апрель текущего года
20–24 июня	Апрель и май текущего года
20–24 июля	Все отчетные даты I полугодия текущего года с января по июнь
20–24 августа	Июль текущего года
20–24 сентября	Июль и август текущего года
20–24 октября	Все отчетные даты за 9 месяцев текущего года с января по сентябрь
20–24 ноября	Октябрь текущего года
20–24 декабря	Октябрь и ноябрь текущего года

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

“11. Отчет реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета включается в Отчет правопреемника кредитной организации.”.

1.1.11. В пункте 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409255 “Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт” цифры “10” заменить цифрами “12”.

1.1.12. В форме отчетности 0409256 “Сведения о деятельности банковских платежных агентов (суб-агентов)”:

наименование графы 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: “Регистрационные номера кредитных организаций, в которых открыты специальные банковские счета банковским платежным агентам”;  
раздел 2 изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию;  
наименование граф 5 и 6 раздела 3 изложить в следующей редакции:

Операции, совершенные с использованием ЭСП в пользу ЮЛ, ИП, иных лиц посредством предоставленных платежным агрегатором ПТУ по приему ЭСП	
единиц	тыс. руб.
5	6

1.1.13. В пункте 24 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409301 “Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации”:

в таблице подпункта 24.1 строки:

Графы 5, 10	30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40301 + 40307 + 40312 + 40401 + 40402 + 40403 + 40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + 41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + 41304 + 41305 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 + 42901 + 42902 + 42903 + 42904 + 42905 + 43001 + 43002 + 43003 + 43004 + 43005
Графы 6, 11	30604 + 40101 + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705

Графы 7, 12	40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40410 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805
-------------	---

изложить в следующей редакции:

Графы 5, 10	30604 + 40101 + 40102 + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40301 + 40307 + 40312 + 40401 + 40402 + 40403 + 40404 + 40406 + 40410 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 41201 + 41202 + 41203 + 41204 + 41205 + 41301 + 41302 + 41303 + 41304 + 41305 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805 + 42901 + 42902 + 42903 + 42904 + 42905 + 43001 + 43002 + 43003 + 43004 + 43005
Графы 6, 11	30604 + 40101 + 40102 <sup>7</sup> + 40105 + 40106 + 40108 + 40110 + 40116 + 40301 + 40307 + 40312 + 41001 + 41002 + 41003 + 41004 + 41005 + 42701 + 42702 + 42703 + 42704 + 42705
Графы 7, 12	40102 <sup>8</sup> + 40201 + 40202 + 40203 + 40204 + 40205 + 40206 + 40410 + 41101 + 41102 + 41103 + 41104 + 41105 + 42801 + 42802 + 42803 + 42804 + 42805

таблицу подпункта 24.3 изложить в следующей редакции:

Графы 18, 23	40109 + 40111 + (40308–40306) <sup>3</sup> + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44109 + 44111 + 45801 + 45901 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 47819 + 50104 + 50205 + 50401 + 51211 + 51311 + 51511
Графы 19, 24	44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44210 + 44211 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 47820 + 50105 + 50206 + 50402 + 51212 + 51312 + 51512
Графы 20, 25	44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44310 + 44311 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44410 + 44411 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 + 47821 + 47822
Графы 21, 26	20311 <sup>1</sup> + 40908 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44509 + 44511 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44609 + 44611 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44709 + 44711 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44809 + 44811 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44909 + 44911 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45009 + 45011 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45109 + 45111 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45209 + 45211 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45309 + 45311 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45905 + 45906 + 45907 + 45908 + 45909 + 45910 + 45911 + 45912 + 45913 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 47001 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47101 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47402 <sup>1</sup> + 47701 <sup>1</sup> + 47823 + 47824 + 47825 + 47826 + 47827 + 47828 + 47829 + 47830 + 47831 + 50107 + 50208 + 50404 + 50505 + 50606 + 50706 + 51214 <sup>1</sup> + 51314 <sup>1</sup> + 51514 <sup>1</sup>
Графы 22, 27	20311 <sup>2</sup> + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45409 + 45410 + 45411 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45508 + 45509 + 45510 + 45511 + 45814 + 45815 + 45914 + 45915 + 47402 <sup>2</sup> + 47701 <sup>2</sup> + 47832 + 47833 + 51214 <sup>2</sup> + 51314 <sup>2</sup> + 51514 <sup>2</sup>
Графа 28	Только иностранная валюта: 20202 + 20203 + 20208 + 20209 + 20210 Рубли и иностранная валюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + 30114 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32110 + 32130 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32330 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45607 + 45608 + 45611 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45707 + 45708 + 45709 + 45711 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 47818 + 47834 + 47835 + 50108 + 50109 + 50110 + 50209 + 50210 + 50211 + 50405 + 50406 + 50407 + 50607 + 50608 + 50707 + 50708 + 51215 + 51216 + 51217 + 51315 + 51316 + 51317 + 51515 + 51516 + 51517 + 60103 + 60104 + 60203 + 60204 + 60205 + 60314

Графа 29	Рубли и иностранная валюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30117 + 30122 + 30123 + 30230 + 30231 + 30303 + 30412 + 30421 + 30423 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31410 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31703 + 31803 + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + 40809 + 40812 + 40813 + 40814 + 40815 + 40818 + 40820 + 40824 + 40826 + 40902 + 40910 + 40913 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47602 + 47605 + 47607 + 47609 + 60313
Графа 30	Х
Графы 33, 37	30109 + 30601 <sup>4</sup> + 31301 + 31302 + 31303 + 31304 + 31305 + 31306 + 31307 + 31310 + 31501 + 31502 + 31503 + 31504 + 31505 + 31506 + 31507 + 31702 + 31802 + 47403 <sup>4</sup>
Графа 34	31201 + 31202 + 31203 + 31204 + 31205 + 31206 + 31210 + 31212 + 31213 + 31214 + 31215 + 31216 + 31217 + 31218 + 31219 + 31222 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901
Графы 35, 38	30110 + 30602 <sup>4</sup> + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32010 + 32030 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32230 + 32401 + 32501 + 47404 <sup>4</sup> + 47817
Графа 36	31901 + 31902 + 31903 + 31904 + 31905 + 31906 + 31907 + 32902 + 50116 + 50214 + 50408

в таблице подпункта 24.4 строки:

“ Графы 21, 26	44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + 44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + 46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + 47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47427 <sup>1</sup> + 47801 <sup>1</sup>
Графы 22, 27	45407 + 45408 + 45506 + 45507 + 47427 <sup>2</sup> + 47801 <sup>2</sup>

изложить в следующей редакции:

“ Графы 21, 26	44507 + 44508 + 44607 + 44608 + 44707 + 44708 + 44807 + 44808 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 46406 + 46407 + 46506 + 46507 + 46606 + 46607 + 46706 + 46707 + 46806 + 46807 + 46906 + 46907 + 47006 + 47007 + 47106 + 47107 + 47206 + 47207 + 47427 <sup>1</sup>
Графы 22, 27	45407 + 45408 + 45506 + 45507 + 47427 <sup>2</sup>

в таблице подпункта 24.5 строку:

“ Графа 30	10207 + 10208 – 10501 – 10502 + 10601 + 10602 + 10603 – 10605 + 10609 – 10610 + 10611 + 10612 – 10613 + 10614 + 10619 – 10620 + 10621 + 10622 – 10623 + 10624 – 10625 – 10626 + 10627 + 10628 – 10629 + 10630 + 10631 + 10632 – 10633 + 10634 – 10635 + 10701 + 10801 – 10901 – 1101 + 20321 + 30126 – 30128 + 30129 + 30226 – 30242 + 30243 + 30410 – 30428 + 30429 + 30607 – 30608 + 30609 + 32015 – 32027 + 32028 + 32115 – 32116 + 32117 + 32211 – 32212 + 32213 + 32311 – 32312 + 32313 + 32403 – 32407 + 32408 + 32505 – 32507 + 32508 + 44115 – 44116 + 44117 + 44215 – 44216 + 44217 + 44315 – 44316 + 44317 + 44415 – 44416 + 44417 + 44515 – 44516 + 44517 + 44615 – 44616 + 44617 + 44715 – 44716 + 44717 + 44815 – 44816 + 44817 + 44915 – 44916 + 44917 + 45015 – 45016 + 45017 + 45115 – 45116 + 45117 + 45215 – 45216 + 45217 + 45315 – 45316 + 45317 + 45415 – 45416 + 45417 + 45515 – 45523 + 45524 + 45615 – 45616 + 45617 + 45715 – 45713 + 45714 + 45818 – 45820 + 45821 + 45918 – 45920 + 45921 + 46008 – 46012 + 46013 + 46108 – 46112 + 46113 + 46208 – 46212 + 46213 + 46308 – 46312 + 46313 + 46408 – 46412 + 46413 + 46508 – 46512 + 46513 + 46608 – 46612 + 46613 + 46708 – 46712 + 46713 + 46808 – 46812 + 46813 + 46908 – 46912 + 46913 + 47008 – 47012 + 47013 + 47108 – 47112 + 47113 + 47208 – 47212 + 47213 + 47308 – 47312 + 47313 + 47425 – 47465 + 47466 + 47702 – 47704 + 47705 + 47804 – 47805 + 47806 + 47902 + 50427 – 50430 + 50431 + 50507 – 50508 + 50509 – 50605 – 50705 + 50719 – 50738 + 50739 – 50905 + 50908 – 50909 + 50910 – 51238 + 51239 + 51240 + 51525 – 51528 + 51529 + 52407 + 52501 – 60101 – 60102 + 60105 – 60106 – 60107 + 60108 – 60118 – 60201 – 60202 <sup>6</sup> + 60206 – 60213 + 60214 + 60324 – 60351 + 60352 + 60405 + 61501 + 61701 – 61702 – 61703 + 61912 + 62002 + 62103 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 – 70606 – 70607 – 70608 – 70609 – 70611 + 70613 – 70614 + 70615 – 70616 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 – 70706 – 70707 – 70708 – 70709 – 70711 + 70713 – 70714 + 70715 – 70716 + 70801 – 70802
------------	---

изложить в следующей редакции:

“Графа 30	10207 + 10208 – 10501 – 10502 + 10601 + 10602 + 10603 – 10605 + 10609 – 10610 + 10611 + 10612 – 10613 + 10614 + 10619 – 10620 + 10621 + 10622 – 10623 + 10624 – 10625 – 10626 + 10627 + 10628 – 10629 + 10630 + 10631 + 10632 – 10633 + 10634 – 10635 + 10701 + 10801 – 10901 – 11101 + 20321 + 30126 – 30128 + 30129 + 30226 – 30242 + 30243 + 30410 – 30428 + 30429 + 30607 – 30608 + 30609 + 32015 – 32027 + 32028 + 32115 – 32116 + 32117 + 32211 – 32212 + 32213 + 32311 – 32312 + 32313 + 32403 – 32407 + 32408 + 32505 – 32507 + 32508 + 44115 – 44116 + 44117 + 44215 – 44216 + 44217 + 44315 – 44316 + 44317 + 44415 – 44416 + 44417 + 44515 – 44516 + 44517 + 44615 – 44616 + 44617 + 44715 – 44716 + 44717 + 44815 – 44816 + 44817 + 44915 – 44916 + 44917 + 45015 – 45016 + 45017 + 45115 – 45116 + 45117 + 45215 – 45216 + 45217 + 45315 – 45316 + 45317 + 45415 – 45416 + 45417 + 45515 – 45523 + 45524 + 45615 – 45616 + 45617 + 45715 – 45713 + 45714 + 45818 – 45820 + 45821 + 45918 – 45920 + 45921 + 46008 – 46012 + 46013 + 46108 – 46112 + 46113 + 46208 – 46212 + 46213 + 46308 – 46312 + 46313 + 46408 – 46412 + 46413 + 46508 – 46512 + 46513 + 46608 – 46612 + 46613 + 46708 – 46712 + 46713 + 46808 – 46812 + 46813 + 46908 – 46912 + 46913 + 47008 – 47012 + 47013 + 47108 – 47112 + 47113 + 47208 – 47212 + 47213 + 47308 – 47312 + 47313 + 47425 – 47465 + 47466 + 47702 – 47704 + 47705 + 47804 – 47805 + 47806 + 47902 + 50427 – 50430 + 50431 + 50507 – 50508 + 50509 – 50605 – 50705 + 50719 – 50738 + 50739 – 50905 + 50908 – 50909 + 50910 – 51238 + 51239 + 51240 + 51525 – 51528 + 51529 + 52407 + 52501 – 60101 – 60102 + 60105 – 60106 – 60107 + 60108 – 60118 – 60201 – 60202 <sup>6</sup> + 60206 – 60213 + 60214 + 60324 – 60351 + 60352 + 60405 + 61016 + 61501 + 61701 – 61702 – 61703 + 61912 + 62002 + 62103 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 – 70606 – 70607 – 70608 – 70609 – 70611 + 70613 – 70614 + 70615 – 70616 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 – 70706 – 70707 – 70708 – 70709 – 70711 + 70713 – 70714 + 70715 – 70716 + 70801 – 70802
-----------	--

дополнить сносками 7 и 8 следующего содержания:

<sup>7</sup> Только в части федеральных органов государственной власти (код по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 12 “Федеральная собственность”).

<sup>8</sup> Только в части органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (коды по ОКФС – 13 “Собственность субъектов Российской Федерации”, 14 “Муниципальная собственность”).”.

1.1.14. В таблице абзаца четвертого подпункта 2.3 пункта 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409302 “Сведения о привлеченных средствах”:

графу 3 строки 1.1.1 изложить в следующей редакции: “40101, 40102, 40105, 40106, (40108 – 40109) > 0, (40110 – 40111) > 0, 40116”;

графу 3 строки 1.1.2 изложить в следующей редакции: “40102, 402”;

графу 3 строки 1.1.3 изложить в следующей редакции: “40102, 40301, 40302, 40306, 40312”;

графу 3 строки 1.1.4.1 изложить в следующей редакции: “40102, 40401”;

графу 3 строки 1.1.4.2 изложить в следующей редакции: “40102, 40402”;

графу 3 строки 1.1.4.3 изложить в следующей редакции: “40102, 40403”;

графу 3 строки 1.1.4.4 изложить в следующей редакции: “40102, 40404”;

графу 3 строки 1.2.1.2 изложить в следующей редакции: “40102, 40501, 40502, 40503, 40504, 40821”;

графу 3 строки 1.2.2.2 изложить в следующей редакции: “40102, 40601, 40602, 40603, 40604, 40821”;

графу 3 строки 1.2.3.1.2 изложить в следующей редакции: “40102, 40701, 40702, 40703, 40704, 40705, 40819, 40821”.

1.1.15. Абзацы двенадцатый и тринадцатый подпункта 6.2 пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409303 “Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам” изложить в следующей редакции:

“5 – требования по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования), подлежащие отражению на балансовых счетах (их частях) 44111, 44211, 44311, 44411, 44511, 44611, 44711, 44811, 44911, 45011, 45111, 45211, 45311, 45411, 45611, а также 47819–47832, 47834 (кроме приобретенных по договорам финансирования под уступку денежного требования) и 45801–45814, 45816. В случае отражения информации по ссудной задолженности с использованием дополнительных строк по траншам указывается код 5.1;

6 – требования по приобретенным на вторичном рынке закладным, подлежащие отражению на балансовых счетах (их частях) 44111, 44211, 44311, 44411, 44511, 44611, 44711, 44811, 44911, 45011, 45111, 45211,

45311, 45411, 45611, а также 47819—47832, 47834 (кроме приобретенных по договорам финансирования под уступку денежного требования) и 45801—45814, 45816;”.

1.1.16. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409316 “Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам”:

в таблице подпункта 2.19 пункта 2:  
строку

Коды показателей 3, 3.1, 3.1.1	5, 7	47801—47802
	14, 15, 16, 17	47801—47802, 45815

изложить в следующей редакции:

Коды показателей 3, 3.1, 3.1.1	5, 7	45511
	14, 15	45511, 45815
	16, 17	45815

строку

Таблица в пункте 2 подраздела “Справочно”	5	45502—45508, 45815
	6	47801—47802, 45815

изложить в следующей редакции:

Таблица в пункте 2 подраздела “Справочно”	5	45502—45508, 45815
	6	45511, 45815

таблицу абзаца пятого подпункта 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

Графы раздела 4	Балансовые счета
1	2
6, 7, 9	45502—45508, 45511, 45702—45707, 45711, 45815, 45817, 45915, 45917
8	45815, 45817, 45915, 45917
10, 11, 12	45515, 45715, 45818, 45918
Подраздел “Справочно”, графы 3, 6	45502—45508, 45511, 45702—45707, 45711, 45815, 45817, 45915, 45917

1.1.17. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0409350 “Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей” слово “Декадная” заменить словами “На нерегулярной основе”.

1.1.18. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409350 “Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0409350 “Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей” (далее — Отчет) составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций — резидентов) в случае, если они по итогам одного операционного дня и более не исполняют денежные обязательства, возникшие в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), срок исполнения по которым наступил, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, и представляется в Банк России за каждый день неисполнения обязательств в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным.

В случае неоднократного исполнения требований кредиторов по денежным обязательствам с нарушением срока на протяжении последних 6 месяцев при одновременном отсутствии неудовлетворенных требований кредиторов Отчет составляется по состоянию на первый день декады, следующей за декадой, в которой возникла совокупность указанных обстоятельств, и представляется в Банк России в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.

Отчеты зарубежных филиалов кредитной организации — резидента представляются в Банк России головным офисом кредитной организации.

Кредитные организации представляют Отчет на внутримесячные даты по требованию структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за их деятельностью, в установленный в требовании срок.”;

пункт 9 дополнить предложением следующего содержания:

“В случае исполнения обязательств в течение дня, следующего за днем наступления даты исполнения, в разделе “Справочно” указывается “0” (ноль).”.

1.1.19. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0409601 “Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте” слова “(наименование его филиала)” и слова “(его филиала)” исключить.

1.1.20. Главы 1 и 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409601 “Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте” изложить в следующей редакции:

#### “Глава 1. Общие положения

1.1. Отчетность по форме 0409601 “Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте” (далее — Отчет) составляется в целях получения Банком России от уполномоченных банков (их филиалов) информации об источниках поступления и о направлениях расходования наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее — чеки в иностранной валюте).

Отчет составляется уполномоченным банком, в том числе являющимся небанковской кредитной организацией, имеющим право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее — уполномоченный банк), и его филиалами, имеющими право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте (далее — филиал).

1.2. Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка в Банк России в следующие сроки:

уполномоченным банком, за исключением уполномоченного банка, являющегося небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — ежемесячно не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

уполномоченным банком, являющимся небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которого средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — ежеквартально не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

уполномоченным банком, являющимся небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которого средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — за полугодие не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

Отчет представляется в виде электронного сообщения по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Отчет уполномоченного банка, не имеющего филиалов, включает в себя Отчет по уполномоченному банку в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации.

1.4. Отчет уполномоченного банка, имеющего филиалы (за исключением уполномоченного банка — крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений), включает в себя:

Отчет по уполномоченному банку в целом;

Отчет по головному офису уполномоченного банка;

отдельные Отчеты по каждому филиалу, в том числе по зарубежным филиалам уполномоченного банка.

Отчет по головному офису уполномоченного банка включает в себя Отчет по головному офису уполномоченного банка в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений головного офиса уполномоченного банка, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям головного офиса уполномоченного банка в разрезе субъектов Российской Федерации;

Отчет по филиалу включает в себя Отчет по филиалу в целом и в случае наличия внутренних структурных подразделений филиала, расположенных на территории другого субъекта Российской Федерации, отдельные сводные Отчеты по таким внутренним структурным подразделениям филиала в разрезе субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный банк (его филиал), не имеющий внутренних структурных подразделений, расположенных отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации

Федерации, либо имеющий указанные внутренние структурные подразделения, которые в отчетном периоде не проводили операции с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте и имеют только нулевые остатки наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, не составляет отдельные сводные Отчеты по указанным внутренним структурным подразделениям.

1.5. Отчет уполномоченного банка — крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений включает в себя:

Отчет по уполномоченному банку в целом;

отдельные Отчеты в территориальном разрезе по субъектам Российской Федерации, в том числе с выделением автономных округов.

1.6. Отчет реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка (его филиала) в установленные для представления Отчета сроки.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого уполномоченный банк (его филиал) осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется головным офисом уполномоченного банка в составе Отчета за отчетный период, в котором были завершены указанные изменения.

1.7. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов, приходных и расходных ордеров и иных документов отражается информация об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, осуществляемых:

в уполномоченном банке (его филиалах);

во внутренних структурных подразделениях уполномоченного банка (его филиалов);

с использованием программно-технических комплексов.

1.8. Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) авансом в наличной иностранной валюте, выдача наличной иностранной валюты из кассы уполномоченного банка (его филиала) для загрузки в программно-технический комплекс, а также возврат остатков наличной иностранной валюты из внутреннего структурного подразделения, остатков наличной иностранной валюты, изъятой из программно-технического комплекса, в кассу уполномоченного банка (его филиала) отражению в Отчете не подлежат.

Обеспечение внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (его филиала) бланками чеков в иностранной валюте, возврат неиспользованных бланков чеков из внутреннего структурного подразделения в кассу уполномоченного банка (его филиала), а также поступление бланков чеков от банков-эмитентов отражению в Отчете не подлежат.

1.9. Отчет, содержащий только нулевые показатели, представляется в Банк России в соответствии с пунктами 1.2 и 1.6 настоящего Порядка. При этом в поле “Признак отчета с нулевыми показателями” титульного листа Отчета проставляется “0” (ноль). Остальные графы и строки Отчета не заполняются.

В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.

1.10. Поле “Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой” заголовочной части Отчета заполняется только уполномоченными банками, имеющими филиалы, в том числе уполномоченными банками — крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, путем указания количества филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте в отчетном периоде.

## Глава 2. Заполнение титульного листа Отчета

2.1. В поле I указывается количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), которые в отчетном периоде совершали операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте. В данный показатель не включаются операционные кассы кассового узла уполномоченного банка (его филиала).

2.2. Поле II заполняется в случае совершения операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах кассового узла уполномоченного банка (его филиала) в отчетном периоде.

2.2.1. В поле II Отчетов уполномоченного банка, не имеющего филиалов, головного офиса уполномоченного банка, а также филиала уполномоченного банка в случае совершения в отчетном периоде операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в операционных кассах их кассового узла указывается "1".

2.2.2. В поле II Отчета по уполномоченному банку в целом, имеющему филиалы, указывается сумма показателей по строке II Отчета головного офиса уполномоченного банка и Отчетов филиалов уполномоченного банка.

2.3. Поле III заполняется при составлении отдельных сводных Отчетов по внутренним структурным подразделениям уполномоченного банка (его филиала), расположенным отдельно от уполномоченного банка (его филиала) на территории другого субъекта Российской Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации.

В поле III указывается соответствующий первым пяти разрядам Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код территории, на которой расположены внутренние структурные подразделения, по которым составляется отдельный сводный Отчет.

В случае если длина кода по ОКАТО составляет два разряда, в третьем—пятом разрядах проставляются нули. Например, если код имеет значение "60", в поле II указывается "60000".

1.1.21. Форму отчетности 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации" изложить в редакции приложения 7 к настоящему Указанию.

1.1.22. Форму отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке" признать утратившими силу.

1.1.23. В разделе 1 формы отчетности 0409703 "Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента":

строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1	$\max_k A_k$			
-----	--------------	--	--	--

строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1	$A_k$		X
2.2	$A_{и}$		X

1.1.24. В Разработочной таблице для составления бухгалтерского баланса (публикуемой формы) пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)":

в графе 3 строки 5 цифры "47801 + 47802 + 47803" заменить цифрами "47817 + 47818 + 47819 + 47820 + 47821 + 47822 + 47823 + 47824 + 47825 + 47826 + 47827 + 47828 + 47829 + 47830 + 47831 + 47832 + 47833 + 47834 + 47835";

графу 3 строки 11 после цифр "610" дополнить словами "(А – П)";

графу 3 строки 16<sup>2</sup> после цифр "40101" дополнить цифрами "+ 40102".

1.1.25. Форму отчетности 0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)" после строки 3.4 дополнить строкой 3.4а следующего содержания:

3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде			
------	--	--	--	--

1.1.26. В Разработочной таблице для составления Отчета о движении денежных средств (публикуемой формы) пункта 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)":

после строки 3.4 дополнить строкой 3.4а следующего содержания:

3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	X					
------	--	---	--	--	--	--	--

в графе 8 строки 3.5 цифры “3.4” заменить словом “3.4а”.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. Строку 11 признать утратившей силу.

1.2.2. Графу 3 строки 23 изложить в следующей редакции:

“Месячная (в сводном виде) и квартальная (в разрезе видов валют) (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом):

кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):

небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 1 июля и 1 января:

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом”.

1.2.3. Графу 3 строки 41 изложить в следующей редакции:

“Уполномоченные банки, в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющие право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте, — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем, кварталом, полугодием)”.

1.2.4. Строку 46 признать утратившей силу.

1.2.5. Строку 68 признать утратившей силу.

1.2.6. После строки “93а” дополнить строками следующего содержания:

“ За девять месяцев (Годовая)			
93б	Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (код формы по ОКУД 0409171)	Кредитные организации с иностранными инвестициями по состоянию на 1 октября и 1 января — не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом	Настоящее Указание”.

1.2.7. В графе 3 строки 113 цифры “10” заменить цифрами “12”.

1.2.8. После строки 113 дополнить строкой 113а следующего содержания:

“ 113а	Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей (код формы по ОКУД 0409350)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций — резидентов) в случае, если они по итогам одного операционного дня или более не исполняют денежные обязательства, возникшие в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), срок исполнения по которым наступил, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, — за каждый день неисполнения обязательств не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным.	Настоящее Указание”.
--------	--	---	----------------------

		<p>В случае неоднократного исполнения требований кредиторов по денежным обязательствам с нарушением срока на протяжении последних 6 месяцев при одновременном отсутствии неудовлетворенных требований кредиторов Отчет составляется по состоянию на первый день декады, следующей за декадой, в которой возникла совокупность указанных обстоятельств, и представляется в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой</p>	”.
--	--	---	----

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 31 марта 2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.1.1—1.1.8, 1.1.12—1.1.18, 1.1.21, 1.1.23—1.1.26, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6 и 1.2.8 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 30 апреля 2021 года.

Подпункты 1.1.9, 1.1.10, 1.1.19, 1.1.20 и 1.2.3 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания исключить подпункты 1.1.30 и 1.1.31 пункта 1 Указания Банка России от 12 мая 2020 года № 5456-У “О внесении изменений в Указание 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”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2020 года № 58705, 30 сентября 2020 года № 60147.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.03.2021.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”

Раздел III. Расшифровки для расчета балансовых показателей, используемых в целях анализа финансового положения кредитных организаций		
1	5101	
2	5102	
3	5103	
4	5104	
5	5105	
6	5106	
7	5107	
8	5108	
9	5109	
10	5110	
11	5111	
12	5112	
13	5113	
14	5114	
15	5115	
16	5116	
17	5117	
18	5118	
19	5119	
20	5120	
21	5121	
22	5122	
23	5123	
24	5124	
25	5125	
26	5126	
27	5127	
28	6101	
29	6221	
30	6222	
31	6223	
32	6224	
Раздел III'. Расшифровки для расчета показателей, используемых в целях анализа финансовых результатов кредитных организаций		
1	5201	
2	5202	
3	5203	
4	5204	
5	5205	
6	5206	
7	5207	

8	5208	
9	5209	
10	5210	
11	5211	
12	5212	
13	5213	
14	5214	
15	5215	
16	5216	
17	5217	
18	5218	
19	5219	
20	5220	
21	5221	
22	5222	
23	5223	
24	5224	
25	6103	
26	6104	
27	6337	
28	6338	

## Раздел IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей

Номер строки	Код обозначения расшифровки	Сумма	
		в рублях	в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
1	2	3	4
1	D/0		
2	D/0.1		
3	D/1		
4	D/1.1		
5	D/2		
6	D/2.1		
7	D/3		
8	D/3.1		
9	D/5		
10	D/5.1		
11	D/7		
12	D/7.1		
13	D/14		
14	D/15		
15	D/16		
16	D/17		
17	D/18		
18	D/19		
19	D/20		
20	D/21		
21	D/22		
22	D/23		
23	D/24		
24	D/25		

25	D/26		
26	D/27		
27	D/28		
28	D/29		
29	D/30		
30	D/31		
31	D/40		
32	IL/1		
33	IL/2		
34	IL/3		
35	IL/4		
36	IL/5		
37	IL/6		
38	IL/7		
39	IL/8		
40	IL/9		
41	IL/10		
42	IL/11		
43	IL/12		
44	IA/1		
45	IA/2		
46	IA/3		
47	IA/4		
48	IA/5		
49	IA/6		
50	IA/7		
51	IA/8		
52	IA/9		
53	IA/10		
54	IA/11		
55	DS/1		
56	DS/2		
57	DS/3		
58	DS/4		

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”

Раздел III. Расшифровки для расчета балансовых показателей, используемых в целях анализа финансового положения кредитных организаций		
1	5101	Балансовые счета №№ 20319, 20320, 32501, 32502, 459А (кроме 45920), 47427 в части начисленных процентов по ссудной задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или убыток
2	5102	Балансовые счета №№ 47404, (47408 – 47407), 47423, 60312, 60323 в части ссудной задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3	5103	Балансовые счета №№ 20319, 20320, 32501, 32502, 459А (кроме 45920), 47427 в части начисленных процентов по ссудной задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
4	5104	Балансовые счета №№ 47404, (47408 – 47407), 47423, 60312, 60323 в части ссудной задолженности, оцениваемой по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
5	5105	Балансовые счета №№ 52402, 52405, 52407 в части обязательств по процентам и купонам по выпущенным долговым ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости
6	5106	Сумма остатков на балансовых счетах №№ 61702, 61703 в части отложенных налоговых активов, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери до величины оценочного резерва по финансовым активам
7	5107	Балансовый счет № 61701 в части отложенных налоговых обязательств, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери до величины оценочного резерва по финансовым обязательствам
8	5108	Балансовый счет № 10609 отчетности по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (далее — отчетность по форме 0409101) в части сумм возмещения по отложенному налогу на прибыль, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери по финансовым активам и обязательствам
9	5109	Балансовый счет № 10610 отчетности по форме 0409101 в части расходов по отложенному налогу на прибыль, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери по финансовым активам и обязательствам
10	5110	Балансовый счет № 70601 отчетности по форме 0409101 в части доходов от корректировок стоимости финансовых активов и обязательств, корректировок резервов на возможные потери до величины оценочных резервов, а также от корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные доходы (расходы) по указанным активам и обязательствам
11	5111	Балансовый счет № 70606 отчетности по форме 0409101 в части расходов от корректировок стоимости финансовых активов и обязательств, корректировок резервов на возможные потери до величины оценочных резервов, а также корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные расходы (доходы) по указанным активам и обязательствам
12	5112	Балансовый счет № 70615 отчетности по форме 0409101 в части сумм возмещения по отложенному налогу на прибыль, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери по финансовым активам и обязательствам
13	5113	Балансовый счет № 70616 отчетности по форме 0409101 в части расходов по отложенному налогу на прибыль, возникших в связи с корректировкой стоимости, переоценкой стоимости и корректировкой резервов на возможные потери по финансовым активам и обязательствам
14	5114	Балансовый счет № 70602 отчетности по форме 0409101 в части доходов от переоценки, увеличивающей стоимость финансовых активов, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П, и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток



26	5126	Балансовый счет № 70801 отчетности по форме 0409101 в части расходов от корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и обязательствам, расходов по отложенному налогу на прибыль, образованных за счет корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери по указанным активам и обязательствам, а также от корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные расходы по указанным активам и обязательствам, за предшествующий год
27	5127	Балансовый счет № 70802 отчетности по форме 0409101 в части расходов от корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и обязательствам, расходов по отложенному налогу на прибыль, образованных за счет корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери по указанным активам и обязательствам, а также от корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные расходы по указанным активам и обязательствам, за предшествующий год
28	6101	Разность остатков на балансовых счетах №№ 47426, 47469 в части процентов по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
29	6221	Сумма остатков на балансовых счетах №№ 30215, 30424, 30425, 30427 в части средств гарантийных и обеспечительных взносов, включенных в состав предоставленных межбанковских кредитов (размещенных депозитов), подлежащих отражению в разделе I формы 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах"
30	6222	Балансовый счет № 40109 в части начисленных процентов по задолженности клиентов по средствам федерального бюджета, выделенным на возвратной основе по отдельным государственным программам, при отсутствии в соглашении (договоре), заключенном между кредитной организацией и Министерством финансов Российской Федерации и (или) соответствующим федеральным органом исполнительной власти, условия о том, что кредитная организация выполняет исключительно агентские функции или функции комиссионера
31	6223	Балансовый счет № 10801 отчетности по форме 0409101 в части расходов от корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и обязательствам, сумм расходов по отложенному налогу на прибыль, образованных за счет корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери по указанным активам и обязательствам, а также от корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные расходы по указанным активам и обязательствам
32	6224	Балансовый счет № 10901 отчетности по форме 0409101 в части доходов от корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и обязательствам, доходов по отложенному налогу на прибыль, образованных за счет корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери по указанным активам и обязательствам, а также от корректировок, увеличивающих (уменьшающих) процентные доходы по указанным активам и обязательствам
Раздел III <sup>1</sup> . Расшифровки для расчета показателей, используемых в целях анализа финансовых результатов кредитных организаций		
1	5201	Символы 171—174, 177 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки, сформированных под требования по получению процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, включая средства, размещенные на корреспондентских счетах
2	5202	Символы 175, 176 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки, сформированных под требования по получению процентных доходов по вложениям в ценные бумаги
3	5203	Символы 381—384, 387 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, сформированные под требования по получению процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, включая средства, размещенные на корреспондентских счетах
4	5204	Символы 385, 386 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, сформированные под требования по получению процентных доходов от вложений в ценные бумаги
5	5205	Символ 28205 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки, сформированных по неустойкам (штрафам, пеням) по операциям предоставления (размещения) денежных средств

6	5206	Символ 47305 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, сформированные по неустойкам (штрафам, пеням) по операциям предоставления (размещения) денежных средств
7	5207	Символ 28205 отчетности по форме 0409102 в части доходов от восстановления сумм оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки, сформированных по доходам, относимым к процентным
8	5208	Символ 47305 отчетности по форме 0409102 в части отчислений в оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, сформированные по доходам, относимым к процентным
9	5209	Символы 211—213, 225 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость предоставленных кредитов и прочих размещенных средств
10	5210	Символы 221, 223, 224, 231, 233 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость приобретенных долговых и долевого ценных бумаг
11	5211	Символы 221, 231 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12	5212	Символы 223, 233 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
13	5213	Символ 224 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
14	5214	Символы 241—245 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, уменьшающих стоимость полученных кредитов, прочих привлеченных средств
15	5215	Символ 246 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, уменьшающих стоимость выпущенных долговых ценных бумаг
16	5216	Символ 28803 отчетности по форме 0409102 в части прочих операционных доходов от корректировок, увеличивающих стоимость обязательства по договору банковской гарантии и обязательства по предоставлению денежных средств
17	5217	Символы 411—413, 425 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, уменьшающих стоимость предоставленных кредитов и прочих размещенных средств
18	5218	Символы 421, 423, 424, 431, 433 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, уменьшающих стоимость приобретенных долговых и долевого ценных бумаг
19	5219	Символы 421, 431 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, уменьшающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
20	5220	Символы 423, 433 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, уменьшающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
21	5221	Символ 424 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, уменьшающих стоимость приобретенных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
22	5222	Символы 441—445 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, увеличивающих стоимость полученных кредитов, прочих привлеченных средств
23	5223	Символ 446 отчетности по форме 0409102 в части расходов от корректировок, увеличивающих стоимость выпущенных долговых ценных бумаг
24	5224	Символ 47803 отчетности по форме 0409102 в части прочих операционных расходов от корректировок, уменьшающих стоимость обязательства по договору банковской гарантии и обязательства по предоставлению денежных средств
25	6103	Разность остатков по символам 51201, 51202 отчетности по форме 0409102 в части возмещения (расхода) по отложенному налогу на прибыль от корректировок стоимости, переоценки стоимости и корректировок резервов на возможные потери до оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и обязательствам
26	6104	Балансовый счет № 70602 в части положительной переоценки долевого ценных бумаг, находящихся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица
27	6337	Символы 21118, 21119, 21215—21217 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость размещенных средств по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
28	6338	Символы 21101—21117, 21120, 21201—21214, 21218—21220 отчетности по форме 0409102 в части доходов от корректировок, увеличивающих стоимость размещенных средств по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг)

Раздел IV. Расшифровки, используемые при расчете денежно-кредитных показателей		
1	D/0	Балансовые счета №№ 42309—42315 в части обязательств по обратной поставке физическим лицам — резидентам ценных бумаг по договорам репо и займа
2	D/0.1	Балансовые счета №№ 42309—42315 в части обязательств по возврату физическим лицам — резидентам денежных средств по договорам репо и займа
3	D/1	Балансовый счет № 315 в части обязательств по обратной поставке кредитной организации — резиденту ценных бумаг по договорам репо и займа
4	D/1.1	Балансовый счет № 315 в части обязательств по возврату кредитной организации — резиденту денежных средств по договорам репо и займа
5	D/2	Балансовые счета №№ 316, 42609—42615, 440 в части обязательств по обратной поставке нерезидентам ценных бумаг по договорам репо и займа
6	D/2.1	Балансовые счета №№ 316, 42609—42615, 440 в части обязательств по возврату нерезидентам денежных средств по договорам репо и займа
7	D/3	Балансовые счета №№ 431, 434, 437 в части обязательств по обратной поставке финансовым организациям (кроме Банка России и кредитных организаций) ценных бумаг по договорам репо и займа
8	D/3.1	Балансовые счета №№ 431, 434, 437 в части обязательств по возврату финансовым организациям (кроме Банка России и кредитных организаций) денежных средств по договорам репо и займа
9	D/5	Балансовые счета №№ 432, 433, 435, 436 в части обязательств по обратной поставке нефинансовым организациям, находящимся в государственной собственности, ценных бумаг по договорам репо и займа
10	D/5.1	Балансовые счета №№ 432, 433, 435, 436 в части обязательств по возврату нефинансовым организациям, находящимся в государственной собственности, денежных средств по договорам репо и займа
11	D/7	Балансовые счета №№ 438, 439 в части обязательств по обратной поставке нефинансовым негосударственным организациям ценных бумаг по договорам репо и займа
12	D/7.1	Балансовые счета №№ 438, 439 в части обязательств по возврату нефинансовым негосударственным организациям денежных средств по договорам репо и займа
13	D/14	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых обязательств Российской Федерации
14	D/15	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых обязательств субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
15	D/16	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых ценных бумаг кредитных организаций
16	D/17	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых ценных бумаг финансовых организаций (кроме Банка России и кредитных организаций)
17	D/18	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых ценных бумаг нерезидентов
18	D/19	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых обязательств Банка России
19	D/20	Балансовые счета №№ 50118, 50218, 50418 в части долговых ценных бумаг нефинансовых организаций
20	D/21	Балансовые счета №№ 50618, 50718, 60118 в части долевых ценных бумаг кредитных организаций
21	D/22	Балансовые счета №№ 50618, 50718, 60118 в части долевых ценных бумаг финансовых организаций (кроме Банка России и кредитных организаций)
22	D/23	Балансовые счета №№ 50618, 50718, 60118 в части долевых ценных бумаг нефинансовых организаций
23	D/24	Балансовые счета №№ 50618, 50718, 60118 в части долевых ценных бумаг нерезидентов
24	D/25	Балансовый счет № 40901 в части средств по аккредитивам, плательщиками по которым являются физические лица — резиденты
25	D/26	Балансовый счет № 40901 в части средств по аккредитивам, плательщиками по которым являются нефинансовые организации
26	D/27	Балансовый счет № 40901 в части средств по аккредитивам, плательщиками по которым являются финансовые организации (кроме Банка России и кредитных организаций)
27	D/28	Балансовые счета №№ 40914, 40915 в части средств физических лиц — резидентов и индивидуальных предпринимателей
28	D/29	Балансовый счет № 40915 в части средств нефинансовых организаций
29	D/30	Балансовый счет № 40915 в части средств финансовых организаций (кроме Банка России и кредитных организаций)
30	D/31	Балансовые счета №№ 40914, 40915 в части средств нерезидентов
31	D/40	Балансовый счет № 40102 в части средств на лицевых счетах территориальных органов федерального казначейства
32	IL/1	Балансовый счет № 47411 в части обязательств по уплате процентов физическим лицам — нерезидентам

33	IL/2	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов нерезидентам
34	IL/3	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов Банку России
35	IL/4	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов кредитным организациям — резидентам
36	IL/5	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов органам государственного управления
37	IL/6	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
38	IL/7	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
39	IL/8	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
40	IL/9	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов финансовым организациям
41	IL/10	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов нефинансовым организациям, находящимся в государственной собственности
42	IL/11	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов нефинансовым негосударственным организациям
43	IL/12	Балансовый счет № 47426 в части обязательств по уплате процентов физическим лицам — индивидуальным предпринимателям
44	IA/1	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от нерезидентов
45	IA/2	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от Банка России
46	IA/3	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от кредитных организаций — резидентов
47	IA/4	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
48	IA/5	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
49	IA/6	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от финансовых организаций
50	IA/7	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от нефинансовых организаций, находящихся в государственной собственности
51	IA/8	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от нефинансовых негосударственных организаций
52	IA/9	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от физических лиц — индивидуальных предпринимателей
53	IA/10	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от физических лиц — резидентов
54	IA/11	Балансовый счет № 47427 в части требований по получению процентов от органов государственного управления
55	DS/1	Балансовые счета №№ 521, 52403, 52405 в части обязательств перед финансовыми организациями — резидентами (кроме Банка России и кредитных организаций) по выпущенным депозитным сертификатам
56	DS/2	Балансовые счета №№ 521, 52403, 52405 в части обязательств перед нефинансовыми организациями — резидентами по выпущенным депозитным сертификатам
57	DS/3	Балансовые счета №№ 521, 52403, 52405 в части обязательств перед нерезидентами по выпущенным депозитным сертификатам
58	DS/4	Балансовые счета №№ 522, 52404, 52405 в части обязательств перед нерезидентами по выпущенным сберегательным сертификатам

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”

“Раздел 2. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам,  
предоставленным юридическим лицам

Номер строки	Наименование статьи	Сумма требований	Сформированный резерв на возможные потери	Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	5
1	Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме кредитных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства), сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего			
1.1	портфели ссуд I категории качества		X	
1.2	портфели ссуд II категории качества			
1.3	портфели ссуд III категории качества			
1.4	портфели ссуд IV категории качества			
1.5	портфели ссуд V категории качества			
2	Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том числе:			
2.1	обеспеченные ссуды, всего, из них:			
2.1.1	портфели ссуд без просроченных платежей			
2.1.2	портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней			
2.1.3	портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней			
2.1.4	портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней			
2.1.5	портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней			
2.1.6	портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней			
2.2	обеспеченные ссуды, по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности, всего, из них:			
2.2.1	портфели ссуд без просроченных платежей			
2.2.2	портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней			
2.2.3	портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней			
2.2.4	портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней			
2.2.5	портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней			
2.2.6	портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней			
2.3	прочие ссуды, всего, из них:			
2.3.1	портфели ссуд без просроченных платежей			
2.3.2	портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней			
2.3.3	портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней			

1	2	3	4	5
2.3.4	портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней			
2.3.5	портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней			
2.3.6	портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней			
2.4	прочие ссуды, по которым оценка риска осуществляется на основе внутрибанковских оценок кредитоспособности, всего, из них:			
2.4.1	портфели ссуд без просроченных платежей			
2.4.2	портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней			
2.4.3	портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней			
2.4.4	портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней			
2.4.5	портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней			
2.4.6	портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней			
3	Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, распределенная по категориям качества:	X	X	
3.1	портфели ссуд II категории качества			
3.2	портфели ссуд III категории качества			
3.3	портфели ссуд IV категории качества			
3.4	портфели ссуд V категории качества			
4	Задолженность по предоставленным кредитным организациям ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них:			
4.1	портфели ссуд I категории качества		X	
4.2	портфели ссуд II категории качества			
4.3	портфели ссуд III категории качества			
4.4	портфели ссуд IV категории качества			
4.5	портфели ссуд V категории качества			
5	Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из них:			
5.1	портфели требований I категории качества		X	
5.2	портфели требований II категории качества			
5.3	портфели требований III категории качества			
5.4	портфели требований IV категории качества			
5.5	портфели требований V категории качества			
6	Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе:			
6.1	требования по получению процентных доходов по однородным требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20%			
7	Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России № 590-П, всего:			
7.1	в том числе в отчетном периоде			
8	Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П, всего:			
8.1	в том числе в отчетном периоде			
9	Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России № 590-П, всего:			

1	2	3	4	5
9.1	в том числе в отчетном периоде			
10	Требования в составе портфелей однородных требований, классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России № 590-П, всего:			
10.1	в том числе в отчетном периоде			
11	Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера			
12	Требования в составе портфелей однородных требований, классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества требования и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера			

”.

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”  
“Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)

**СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, СЧЕТАХ ПО ДЕПОЗИТАМ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБ АККРЕДИТИВАХ**  
за \_\_\_\_\_ Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения) кредитной организации \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409159  
Квартальная

Номер строки	Полное (сокращенное) фирменное наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Номер лицевого счета	Код валюты счета	Дата открытия счета	Входящие остатки, тыс. руб.	Обороты за отчетный период, тыс. руб.		Исходящие остатки, тыс. руб.	Дата закрытия счета	Примечание
								зачисление	списание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1												
Раздел 2												

Руководитель (Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Исполнитель (Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Телефон:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

<sup>1</sup> Отчество — при наличии.”.

**Приложение 5**

к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”

“Банковская отчетность”

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

**ОТЧЕТ О НАЛИЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ**

за \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения) кредитной организации \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409202  
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)  
тыс. руб.

Код территории по ОКATO	Регистрационный номер кредитной организации / порядковый номер подразделения кредитной организации	Символ	Сумма
1	2	3	4
Код ОКATO	номер	символ	
		...	
		...	
Код ОКATO	номер	символ	
		...	
		...	
...	...	...	

Руководитель (Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Исполнитель (Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Телефон:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

<sup>1</sup> Отчество — при наличии.”.

**Приложение 6**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”

“Раздел 2. Сведения об операциях, совершенных банковским платежным агентом (субагентом), в территориальном разрезе

Код территории, где совершена операция, по ОКТМО	Банковский платежный агент (субагент)			Всего операций по приему наличных денежных средств от физических лиц		Из них:														Всего операций по выдаче наличных денежных средств физическим лицам		Количество выданных ЭСП, единиц
	вид банковского платежного агента (субагента)	ИНН	наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))			по месту совершения операции				по виду операции												
				в кассах		в банкоматах		переводы денежных средств в пользу физических лиц, совершенные				переводы денежных средств в пользу ЮЛ, ИП, иных лиц		иные операции								
	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.	количество, единиц	объем, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
x			банковский платежный агент (субагент)																			
	x	x	в том числе:																	x		
	x	x	наименование территории																	x		
	x	x	....																	x		
			банковский платежный агент (субагент)																			
			....																			
x	x	x	Итого по разделу																			

.

**Приложение 7**  
к Указанию Банка России  
от 17 февраля 2021 года № 5736-У  
“О внесении изменений в Указание 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”  
“Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)

**ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
по состоянию на “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ Г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения) кредитной организации \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409602  
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)	Договор			Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)	Основной государственный регистрационный номер организации (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)	ИНН	КПП
		номер	дата					
			заключения	расторжения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет

(Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Исполнитель

(Ф. И. О.<sup>1</sup>)

Телефон:

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ Г.

<sup>1</sup> Отчество — при наличии.”.

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 “Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации”

1. Отчетность по форме 0409602 “Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации” (далее — Отчет) составляется в целях выполнения требования пункта 1<sup>о</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

2. Отчет составляется и представляется кредитными организациями, заключившими и (или) расторгнувшими с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитная организация вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Иными кредитными организациями Отчет не составляется и не представляется.

3. Отчет представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Отчет, включающий информацию обо всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) до 1 апреля 2021 года, на основании которых банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2020, № 52, ст. 8595) операции платежного агрегатора, было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также информацию обо всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) до 30 апреля 2021 года, на основании которых оператору финансовой платформы, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, представляется кредитными организациями до 30 мая 2021 года.

4. В Отчете указываются следующие сведения о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации:

в графе 2 — полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО); наименование иного юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя;

в графах 3—5 — информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а именно:

в графе 3 — номер договора, при отсутствии номера договора в графе 3 указывается “б/н”;

в графе 4 — дата заключения договора;

в графе 5 — дата расторжения договора;

в графе 6 — регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Для других лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, графа 6 не заполняется;

в графе 7 — основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц; основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), присвоенный при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

в графе 8 — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для индивидуальных предпринимателей);

в графе 9 — для юридических лиц код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2021, № 1, ст. 9).

При предоставлении информации о заключении договора графа 5 не заполняется.

При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с графой 5 должна быть заполнена графа 4.

Для кредитных организаций (их филиалов), которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, графы 7, 8 и 9 не заполняются.

Даты в Отчете указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.”.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность

от 26.03.2021 № ИН-06-52/17

**Информационное письмо  
о возврате денежных средств, учтенных на ИИС, в иностранной валюте,  
а также о счетах, на которые могут зачисляться доходы по ценным бумагам,  
учтенным во внутреннем учете профессиональных участников  
рынка ценных бумаг**

Банк России в связи с вопросами профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность (далее — брокеры) и деятельность по управлению ценными бумагами (далее — управляющие), в отношении возможности возврата клиенту — физическому лицу (далее — инвестор) по договору, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее соответственно — договор на ведение ИИС, ИИС), денежных средств в иностранной валюте, а также в связи с поступающими в Банк России вопросами инвесторов в отношении возможности зачисления доходов по ценным бумагам на счета указанных инвесторов в кредитных организациях информирует о следующем.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее — Закон о рынке ценных бумаг) физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС. При этом Закон о рынке ценных бумаг не устанавливает ограничений в части учета на ИИС денежных средств в иностранной валюте, а также в части возврата денежных средств, учтенных на ИИС, в иностранной валюте.

С учетом указанного Банк России полагает, что Закон о рынке ценных бумаг не запрещает брокерам и управляющим осуществлять по требованию инвестора возврат денежных средств, учтенных на ИИС, в иностранной валюте.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 8.7 Закона о рынке ценных бумаг порядок передачи профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность (далее — депозитарии), депоненту доходов по ценным бумагам определяется в депозитарном договоре.

В этой связи отмечаем, что практика утверждения депозитариями в одностороннем порядке документов, являющихся составной частью

депозитарных договоров, в которые включается указание на то, что в случае если инвестор является стороной по договору о брокерском обслуживании (в частности, по договору на ведение ИИС), то причитающиеся такому инвестору доходы по ценным бумагам перечисляются ему путем зачисления на специальный брокерский счет, лишает инвестора возможности выбора, в частности, его банковского счета в качестве счета, на который могут поступать причитающиеся такому инвестору доходы по ценным бумагам.

При этом в силу того, что владельцем специального брокерского счета согласно пункту 3 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг является брокер, для возврата инвестором денежных средств, находящихся на таком счете (как учитываемых на ИИС, так и нет), инвестору необходимо обращаться к брокеру с требованием о возврате суммы денежных средств (если денежные средства учитываются во внутреннем учете брокера на счете, отличном от ИИС) либо прекращать договор на ведение ИИС (если денежные средства учтены на ИИС).

Учитывая изложенное, в целях обеспечения законных интересов инвесторов, а также для использования ИИС в качестве механизма долгосрочного инвестирования Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлять своим клиентам право выбора вида банковского счета, на который перечисляются доходы по ценным бумагам, и предусмотреть соответствующие положения в документах указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг, устанавливающих порядок передачи инвесторам таких доходов.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

**С.А. Швецов**

Кредитным организациям

Микрофинансовым организациям

Кредитным потребительским  
кооперативам

Сельскохозяйственным кредитным  
потребительским кооперативам

Бюро кредитных историй  
от 30.03.2021 № ИН-06-59/19

## Информационное письмо о реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП

По данным Банка России, сохраняется потребность граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства в мерах поддержки, направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа). В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее — кредитору) продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов) с учетом следующего.

1. В случае обращения заемщиков — физических лиц в период с 01.04.2021 по 30.06.2021 включительно с заявлением об изменении условий договора кредита (займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять свои обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) с даты обращения заемщика с соответствующим заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее.

В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).

2. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” (далее — субъекты МСП), Банк

России рекомендует кредиторам продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов). В случае обращения заемщиков — субъектов МСП в период с 01.04.2021 по 30.06.2021 включительно с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа) кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения заемщиков — субъектов МСП, реструктуризация долга которых была проведена ранее.

В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).

3. Банк России рекомендует бюро кредитных историй и пользователям кредитных историй — заимодавцам (кредиторам) не учитывать в моделях оценки вероятности дефолта заемщика, применяемых заимодавцем (кредитором), и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, применяемого бюро кредитных историй, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуризацию, проведенную источником формирования кредитной истории в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем информационном письме.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России

**С.А. Швецов**



## СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ

СТО БР НПС-10.0-2021

# **ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

АЛЬБОМ СХЕМ

**Дата введения: 2021-04-05**

**Издание официальное**

**Москва  
2021**

СТО БР НПС-10.0-2021

## Предисловие

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие приказом Банка России от 30 марта 2021 года № ОД-498 “О введении в действие стандарта СТО БР НПС-10.0-2021 Банка России “Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Альбом схем”.

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Банка России.

СТО БР НПС-10.0-2021

**Содержание**

Введение.....	66
1. Область применения.....	67
2. Термины и определения.....	67
3. Порядок представления Правил использования сообщений стандарта ISO 20022.....	68
4. Перечень Правил использования сообщений стандарта ISO 20022.....	69
5. Порядок сопровождения и актуализации Стандарта.....	70

СТО БР НПС-10.0-2021

## Введение

Настоящий Стандарт содержит описание форматов финансовых сообщений, рекомендованных Банком России к использованию в национальной платежной системе (далее — НПС) при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств в соответствии со Стандартами Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 «Финансовые сообщения в НПС. Общие положения» и СТО БР НПС-9.0-2020 «Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей».

СТО БР НПС-10.0-2021

# СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ

## ФИНАНСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ В НПС. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### АЛЬБОМ СХЕМ

**Дата введения: 2021-04-05**

#### 1. Область применения

Настоящий Стандарт рекомендован к использованию организациями при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств.

Настоящий Стандарт предназначен для:

- участников перевода денежных средств;
- разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.

Настоящий Стандарт разработан в целях организации обмена финансовыми сообщениями в НПС в единых форматах, а также унификации средств взаимодействия автоматизированных систем участников перевода денежных средств, что позволяет обеспечить автоматизацию бизнес-процессов в НПС и автоматизированную сквозную обработку информации участников обмена финансовыми сообщениями.

Сообщения в формате стандарта ISO 20022, составляющие основу финансовых сообщений при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств, разработаны с применением единых правил составления сообщений, которые обеспечивают использование единых реквизитов при осуществлении перевода денежных средств независимо от используемых каналов передачи данных. Рекомендации по реализации обмена данными в НПС в соответствии со стандартом ISO 20022 приведены в Стандарте Банка России СТО БР НПС-6.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Правила обмена данными”.

В настоящий Стандарт могут включаться дополнительные форматы финансовых сообщений по предложениям участников перевода денежных средств.

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями договоров.

#### 2. Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются термины в соответствии со Стандартом Банка России СТО БР НПС-1.1-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Общие положения” и СТО БР НПС-9.0-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей”, а также следующий термин с соответствующим определением.

Правило контроля – формализованное на языке OCL правило проверки значений реквизитов.

СТО БР НПС-10.0-2021

### 3. Порядок представления Правил использования сообщений стандарта ISO 20022

Методология стандарта ISO 20022 предусматривает отдельное описание бизнес-уровня и описание синтаксиса сообщений. На бизнес-уровне при описании модели, процессов, ролей и связей определяется информация, необходимая участникам перевода денежных средств для реализации соответствующих бизнес-процессов обмена финансовой информацией. На основе сформированного бизнес-процесса проектируются структура и реквизитный состав необходимых финансовых сообщений. Модели связей, роли и сценарии взаимодействия участников процессов обработки нестандартных ситуаций и проведения расследований при переводе денежных средств описаны в Стандарте Банка России СТО БР НПС-9.0-2020 «Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей».

Настоящий Стандарт описывает структуру и реквизитный состав финансовых сообщений и представляет собой логический и физический уровни моделирования процессов обмена финансовыми сообщениями в соответствии с методологией стандарта ISO 20022.

Настоящий Стандарт содержит правила использования финансовых сообщений стандарта ISO 20022 с учетом требований законодательства о НПС и национальной практики обмена финансовыми сообщениями в НПС при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств (далее — Правила использования сообщений стандарта ISO 20022).

Формирование Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 осуществляется на основе сообщений стандарта ISO 20022 функциональной области «camt» — управление денежными средствами.

Описание Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, рекомендованных Банком России для использования в НПС при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств, приводится в табличной форме — XLSX-файлы.

Каждое Правило использования сообщений стандарта ISO 20022 имеет собственное наименование в соответствии со стандартом ISO 20022, которое содержит идентификатор функциональной области, идентификатор сообщения из репозитория стандарта ISO 20022, идентификатор варианта, версию сообщения и текстовое наименование.

Пример наименования Правила использования сообщения стандарта ISO 20022: «camt.029.001.10 ResolutionOfInvestigation», где:

- «camt» — идентификатор функциональной области «Управление денежными средствами»,
- «029» — идентификатор сообщения «CustomerCreditTransferInitiation»,
- «001» — вариант,
- «10» — версия;
- «ResolutionOfInvestigation» — текстовое наименование.

В Правилах использования сообщений стандарта ISO 20022 указывается:

- полный реквизитный состав;
- типы данных и ограничения к ним;
- соответствующие XML-теги;
- XPath (место (путь) элемента в иерархии);
- правила заполнения реквизитов (приложение к настоящему Стандарту);
- описания MDR и их переводы на русский язык.

Структурный и реквизитный составы Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 полностью соответствуют структурному и реквизитному составам международных финансовых сообщений.

Представление реквизитов в составе Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 включает в себя уровень реквизита в иерархии, наименование реквизита англоязычное, XML-тег, кратность, формат реквизита, описание реквизита, ссылку на регулирование, порядок использования, путь реквизита в иерархии, наименование реквизита русскоязычное, MDR-описание реквизита русскоязычное, MDR-описание реквизита англоязычное.

ТАБЛИЦА 1. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ СООБЩЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНДАРТА ISO 20022

Ур. реkv.	Наименование реkv. англ.	XML-тег	Кратность	Формат реkv.	Описание	Ссылка на регулирование	Порядок использования	Path	Наименование реkv. русск.	MDR-описание русск.	MDR-описание англ.

Для распоряжений о переводе денежных средств (далее — распоряжения) и Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, соответствие между которыми установлено на концептуальном уровне,

## СТО БР НПС-10.0-2021

указываются правила размещения реквизитов указанных распоряжений в составе реквизитов (полей) Правил использования сообщений стандарта ISO 20022.

При наличии реквизитов Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, используемых на национальном уровне, для которых не установлено соответствие реквизитам международных финансовых сообщений, используется блок реквизитов “Supplementary Data” (“Дополнительные данные”).

Для осуществления структурного, логического и форматного контролей финансовых сообщений, включенных в настоящий Стандарт, указываются:

- международные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений (эта-лонные схемы – оригинальные XSD-файлы, размещенные на официальном сайте стандарта ISO 20022 в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу [www.iso20022.org](http://www.iso20022.org) (далее – сайт стандарта ISO 20022);
- национальные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений (правило контроля).

Настоящий Стандарт содержит Правила использования сообщений стандарта ISO 20022 в виде архива XLSX-файлов (Приложение 1\*) и международные требования к форматам, правилам заполнения реквизитов финансовых сообщений в виде архива XSD-файлов (Приложение 2\*).

В целях обеспечения соответствия Правил использования сообщений стандарта ISO 20022, приведенных в настоящем Стандарте, внутренним процессам обмена финансовой информацией пользователи настоящего Стандарта вправе использовать дополнительные ограничения на применение рекомендованных Правил использования сообщений стандарта ISO 20022 для получения частных (сокращенных) схем финансовых сообщений.

В случае установления участником перевода денежных средств дополнительных требований к структурному и логическому контролю финансовых сообщений рекомендуется оценить эти требования на соответствие правилам контроля, включенным в настоящий Стандарт.

#### 4. Перечень Правил использования сообщений стандарта ISO 20022

В соответствии со стандартом СТО БР НПС-9.0-2020 “Финансовые сообщения в НПС. Нестандартные ситуации и расследования при переводе денежных средств. Модели связей” для реализации перечисленных в нем финансовых сообщений используются следующие Правила использования сообщений стандарта ISO 20022, приведенные в таблице.

ТАБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ СТАНДАРТА ISO 20022

№	Идентификатор	Наименование (англ.)	Наименование (русс.)
1	camt.055.001.09	CustomerPaymentCancellationRequest	Запрос об отмене платежа клиента
2	camt.056.001.09	FItoFIPaymentCancellationRequest	Запрос об отзыве межбанковского распоряжения
3	camt.087.001.07	RequestToModifyPayment	Запрос об уточнении реквизитов распоряжения
4	camt.027.001.08	ClaimNoReceipt	Заявление о неполучении денежных средств
5	camt.026.001.08	UnableToApply	Запрос в связи с невозможностью исполнения
6	camt.029.001.10	ResolutionOfInvestigation	Уведомление о результатах расследования
7	camt.030.001.05	NotificationOfCaseAssignment	Уведомление о передаче дела
8	camt.033.001.06	RequestForDuplicate	Запрос дубликата
9	camt.034.001.06	Duplicate	Дубликат
10	camt.031.001.06	RejectInvestigation	Отказ от расследования
11	camt.032.001.04	CancelCaseAssignment	Отмена передачи дела
12	camt.038.001.04	CaseStatusReportRequest	Запрос о предоставлении отчета о статусе дела
13	camt.039.001.05	CaseStatusReport	Отчет о статусе дела
14	camt.037.001.08	DebitAuthorisationRequest	Запрос об авторизации операции списания денежных средств
15	camt.036.001.05	DebitAuthorisationResponse	Ответ на запрос об авторизации операции списания денежных средств
16	camt.028.001.10	AdditionalPaymentInformation	Дополнительная информация о платеже
17	camt.035.001.05	ProprietaryFormatInvestigation	Расследование собственного формата

\* Приложения к стандарту размещены на сайте Банка России в подразделе “Стандарт ISO 20022” раздела “Национальная платежная система” ([http://www.cbr.ru/PSystem/iso\\_20022/](http://www.cbr.ru/PSystem/iso_20022/)).

СТО БР НПС-10.0-2021

## 5. Порядок сопровождения и актуализации Стандарта

Настоящий Стандарт с приложениями размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) в подразделе “Стандарт ISO 20022” раздела “Национальная платежная система” и актуализируется по мере необходимости.

Правила использования сообщений стандарта ISO 20022, рекомендованные Банком России к использованию в НПС, основаны на последней версии международных финансовых сообщений на момент разработки настоящего Стандарта, опубликованных на сайте стандарта ISO 20022.

Репозиторий стандарта ISO 20022 обновляется ежегодно, при этом возможность использования предыдущих версий международных финансовых сообщений стандарта ISO 20022 не прекращается.

Управление изменениями Стандарта осуществляется Банком России.

Настоящий Стандарт может обновляться при принятии решения Банком России и Техническим комитетом № 122 “Стандарты финансовых операций” о необходимости новой версии на следующих основаниях:

- изменение законодательства;
- публикация новой версии репозитория стандарта ISO 20022 на сайте стандарта ISO 20022;
- инициатива профессиональных объединений участников отношений, возникающих при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований при переводе денежных средств.