



Банк России

№ 23

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

21 апреля 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 23 (2263)

21 апреля 2021

Редационный 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
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: 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, 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	16
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 марта 2021 года	16
Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 апреля 2021 года	20
Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2021 года	24
Приказ Банка России от 13.04.2021 № ОД-651	29
Приказ Банка России от 14.04.2021 № ОД-663	29
Приказ Банка России от 15.04.2021 № ОД-678	30
Приказ Банка России от 16.04.2021 № ОД-689	31
Приказ Банка России от 16.04.2021 № ОД-690	31
Приказ Банка России от 16.04.2021 № ОД-691	34
Приказ Банка России от 16.04.2021 № ОД-692	35
Приказ Банка России от 16.04.2021 № ОД-695	37
Приказ Банка России от 19.04.2021 № ОД-706	37
Приказ Банка России от 20.04.2021 № ОД-712	38
Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО «НЕФТЕПРОМБАНК»	39
Объявление о банкротстве АО «Эксперт Банк»	40
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	41
Сообщение об исключении АО РНКО «ХОЛМСК» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	41
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	42
Приказ Банка России от 15.04.2021 № ОД-685	42
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	43
Показатели ставок межбанковского рынка с 9 по 15 апреля 2021 года	43
Итоги проведения депозитного аукциона	45
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	46
Валютный рынок	46
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	46
Рынок драгоценных металлов	47
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	47
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	48
Указание Банка России от 11.01.2021 № 5700-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У «О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение»	48
Указание Банка России от 11.01.2021 № 5702-У «О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозиторий по требованию клиента репозитария»	48
Указание Банка России от 02.02.2021 № 5723-У «О внесении изменения в пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»	52

Указание Банка России от 03.03.2021 № 5748-У “О признании утратившими силу Указания Банка России от 3 июля 2018 года № 4846-У и Указания Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У”	53
Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 “О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций”	53
Информационное письмо Банка России от 14.04.2021 № ИН-014-12/24 “О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена”	54

Информационные сообщения

12 апреля 2021

Решение Банка России в отношении участника финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов и проведения иных операций

Банком России 12 апреля 2021 года КПК “ПЛАНЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ” (ИНН 5258065749; ОГРН 1065258041155) выдано предписание № Т4-30-1-2/7917ДСП об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов и проведения иных операций. Данное ограничение не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

13 апреля 2021

Решение Банка России в отношении участника финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания “Финанс Контакт”

Банк России 12 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Финанс Контакт” (г. Самара).

14 апреля 2021

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2021 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада апреля — 4,63%.

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

14 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”

Банк России 14 апреля 2021 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (г. Москва).

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

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

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

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, АО “ТИНЬКОФФ БАНК” (2673) — www.tinkoff.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “ДОВЕРИЕ” (ИНН 7602151641; ОГРН 1197627023791) предписания от 05.04.2021 № 44-4-1/1159.

15 апреля 2021

**О завершении размещения купонных облигаций
Банка России**

Банк России сообщает о завершении 14 апреля 2021 года размещения сорок первого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-41-22BR2-0.

15 апреля 2021

**Установлены факты манипулирования рынком
на торгах ряда ценных бумаг**

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах 34 финансовых инструментов в 2016—2019 годах.

Таковыми финансовыми инструментами являлись:

- облигации ООО “Диджитал Инвест”, ООО “Регион Инвест”, ООО “Стройжилинвест”, ООО “О1 Груп Финанс”, АО “О1 Пропертиз Финанс”, ООО “Прайм Финанс”, ООО “Вейл Финанс”, ООО “Арчер Финанс”;
- обыкновенные акции ПАО “НПК ОВК”, ПАО “Московский Кредитный Банк”, ПАО НК “РуссНефть”, ПАО “М.видео”, ПАО “САФМАР Финансовые инвестиции”, акции иностранного эмитента United Company RUSAL Plc, глобальные депозитарные расписки иностранного эмитента Citibank N.A. (NYC) на акции EN+ GROUP PLC;
- ипотечные сертификаты участия, находившиеся под управлением АО “ЕФГ Управление Активами” (переименовано в АО “Ай Кью Джи Управление Активами”), ООО “УК БИН ФИНАМ Групп” (переименовано в ООО “УК Управление инвестициями”), ООО “УК “ГеоКапитал”.

Манипулирование рынком представляло собой систематическое совершение серий взаимных сделок по счетам устойчивых пар контрагентов — физических лиц путем высокосоординированной подачи встречных заявок: с идентичными ценами и сопоставимыми объемами с небольшой разницей во времени их выставления, в том числе менее секунды. Доля таких сделок в дневном объеме торгов зачастую доходила до 100%, в ряде случаев сделки приводили к существенным отклонениям параметров торгов финансовыми инструментами. Пары контрагентов сменялись со временем, проверкой установлено в рассматриваемый период участие счетов 31 лица¹. При этом для них не усматривается экономическая целесообразность непосредственно от совершения указанных сделок на организованных торгах.

Манипулирование рынком на торгах перечисленных финансовых инструментов создавало условия, достаточные для расчета организатором торговли индикативных показателей, предназначенных для оценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной цене (“Рыночная цена (2)”² и “Рыночная цена (3)”³). Также за счет манипулирования рынком достигались критерии, необходимые для поддержания акций в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, — условию для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов негосударственного пенсионного фонда в рассматриваемый период.

Такие операции с финансовыми инструментами по счетам физических лиц, приведшие к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5

¹ Сапожников Павел Николаевич, Полищук Оксана Ивановна, Громов Олег Александрович, Леонов Владислав Валерьевич, Ляпин Андрей Викторович, Шевлякова Татьяна Юрьевна, Николаева Татьяна Александровна, Каракина Надежда Павловна, Крабова Надежда Владимировна, Чадин Николай Михайлович, Труфанова Яна Андреевна, Чалых Мария Александровна, Мифтахов Ринат Минеханович, Демин Николай Иванович, Никитин Евгений Сергеевич, Багатов Альберт Расулович, Беделов Альберт Наврузбекович, Тарасов Александр Алексеевич, Корышов Николай Дмитриевич, Курьянов Максим Алексеевич, Ртищев Денис Александрович, Шевченко Олег Михайлович, Егоров Сергей Валерьевич, Косилов Александр Сергеевич, Савелова Ирина Анатольевна, Беляев Даниил Владимирович, Дроздов Владимир Сергеевич, Маркелов Антон Ильич, Захарченко Александра Эдуардовна, Комов Павел Николаевич, Белова Екатерина Александровна.

² Определялась в том числе в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н (утратил силу с 01.01.2018).

³ Определялась в том числе в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23-й главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) относятся к манипулированию рынком.

Таким образом, физическими лицами, по счетам которых совершено манипулирование рынком, нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Вместе с тем факты, установленные проверкой, свидетельствуют о спланированной организации схемы манипулирования рынком и централизованном управлении счетами привлеченных физических лиц третьими лицами из “единого центра принятия решений”. Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль для предотвращения случаев открытия/предоставления клиентами торговых счетов в пользование неустановленным лицам, координации действий клиентов, направленных на целенаправленное искажение/создание торговой активности на рынках финансовых инструментов, а также обращать пристальное внимание на системное совершение заведомо экономически невыгодных операций на организованных торгах.

15 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД”

Банк России 15 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД” (г. Пенза).

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Сапожниковым Павлом Николаевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Полищук Оксаной Ивановной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Чалых Марией Александровной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Дроздовым Владимиром Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Маркеловым Антоном Ильичом запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Захарченко Александрой Эдуардовной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Комовым Павлом Николаевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Беловой Екатериной Александровной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Багатовым Альбертом Расуловичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Беляевым Даниилом Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Чадиным Николаем Михайловичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Громовым Олегом Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Леоновым Владиславом Валерьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Ляпиным Андреем Викторовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Шевляковой Татьяной Юрьевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Николаевой Татьяной Александровной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Каракиной Надеждой Павловной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Крабовой Надеждой Владимировной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Труфановой Яной Андреевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Мифтаховым Ринатом Минехановичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Деминым Николаем Ивановичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Никитиным Евгением Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Беделовым Альбертом Наврузбековичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Корышовым Николаем Дмитриевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Курьяновым Максимом Алексеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Ртищевым Денисом Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Шевченко Олегом Михайловичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Косиловым Александром Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Савеловой Ириной Анатольевной запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Тарасовым Александром Алексеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Егоровым Сергеем Валерьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом “Управляющая компания “Феникс капитал” (ИНН 7709683208) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ТФБ Финанс” (ИНН 7722579502) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Акционерным обществом Банк “Советский” (ИНН 3525024737) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Активар” (ИНН 1655110951) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Об аннулировании лицензии АО “УК “Рацио-капитал”

Банк России 15 апреля 2021 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Акционерному обществу “Управляющая компания “Рацио-капитал” (ИНН 7725217596; ОГРН 1037725001027) (далее — Общество). Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: нарушение лицензионных требований, неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний Банка России. Действие лицензии прекращается с 15.06.2021. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных

с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 14.06.2021.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 14 апреля 2021 года КПК “ПЛАНЕТА КРЕДИТОВ” (ИНН 7460038422; ОГРН 1177456078854) выдано предписание № ТЗ-2-11/9055 об ограничении выдачи займов на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе обеспеченных ипотекой, сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

16 апреля 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у БАНК “НЕЙВА” ООО

Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-689* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (рег. № 1293, г. Екатеринбург, далее — Банк “НЕЙВА”). По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

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”², руководствуясь тем, что Банк “НЕЙВА”:

- 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 вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банком “НЕЙВА” в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком “НЕЙВА” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Банк “НЕЙВА” назначена временная администрация Банка России³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁴ либо ликвидатора⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк “НЕЙВА” является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам⁶ в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных 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”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.04.2021.

² 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, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона “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)”.

³ В соответствии с приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-690.

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

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

⁶ 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.

16 апреля 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”

Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-691* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (рег. № 3266, г. Москва, далее – ИНТЕРПРОМБАНК). По величине активов кредитная организация занимала 151-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”², руководствуясь тем, что ИНТЕРПРОМБАНК:

- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами 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 дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков³.

Подавляющую часть кредитного портфеля ИНТЕРПРОМБАНКА составляли проблемные ссуды. Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля ИНТЕРПРОМБАНК провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала.

На протяжении 2020 года наблюдалось снижение ликвидных активов до критического уровня в условиях роста судебных исков в существенном объеме к банку от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Отмеченные тенденции сопровождалась оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности.

Совокупность отмеченных рисков и их нарастание привели к неэффективности деятельности ИНТЕРПРОМБАНКА, по итогам 2020 года банком получен убыток 3,9 млрд рублей, что составляло 57% от величины его капитала.

Банк России неоднократно направлял в адрес ИНТЕРПРОМБАНКА предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в связи со снижением размера собственных средств более чем на 75% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности ИНТЕРПРОМБАНКА реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ИНТЕРПРОМБАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ИНТЕРПРОМБАНК назначена временная администрация Банка России⁴, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁵ либо ликвидатора⁶. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.04.2021.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также 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.

³ 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.

⁴ В соответствии с приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-692.

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

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

Информация для вкладчиков: ИНТЕРПРОМБАНК 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), с учетом особенностей, установленных 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”.

16 апреля 2021

Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО “Нордеа Банк”

Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-695* аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Нордеа Банк” АО “Нордеа Банк” (рег. № 3016, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 141-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Основанием для аннулирования² лицензии у АО “Нордеа Банк” послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО “Нордеа Банк” будет назначена ликвидационная комиссия³.

АО “Нордеа Банк” является участником системы страхования вкладов.

16 апреля 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПИКМАНИ”

Банк России 16 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПИКМАНИ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Финансэйд”

Банк России 15 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финансэйд” (г. Иркутск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Маниплейс”

Банк России 15 апреля 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Маниплейс” (г. Иркутск).

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.04.2021.

² Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

19 апреля 2021

**Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России**

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 01.04.2021 назначены в 111 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО «БКС Банк»	101
3	АО АКБ «ЦентроКредит»	121
4	АО «РН Банк»	170
5	ООО «ХКФ Банк»	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО «Почта Банк»	650
9	ПАО «МИНБанк»	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК»	1189
12	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326
13	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439
14	ПАО Сбербанк	1481
15	АО «Тимер Банк»	1581
16	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637
17	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
18	ООО «Инбанк»	1829
19	АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)	1885
20	АКБ «Ланта-Банк» (АО)	1920
21	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978
22	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110
23	«Сетелем Банк» ООО	2168
24	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209
25	ТКБ БАНК ПАО	2210
26	АО «Банк Интеза»	2216
27	КИВИ Банк (АО)	2241
28	ПАО «МТС-Банк»	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275
31	АО «Банк Русский Стандарт»	2289
32	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312
35	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402
36	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440
37	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
38	АО КБ «Пойдём!»	2534
39	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546
40	АО КБ «Ситибанк»	2557
41	АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	2618
42	АО «Тинькофф Банк»	2673

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
51	ООО "Экспобанк"	2998
52	АО "Нордеа Банк"	3016
53	ПАО "РГС Банк"	3073
54	АО "НС Банк"	3124
55	Банк "СКС" (ООО)	3224
56	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
57	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
58	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
59	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
60	Банк "ВБРР" (АО)	3287
61	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
62	АО "Райффайзенбанк"	3292
63	НКО АО НРД	3294
64	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
65	АО "МСП Банк"	3340
66	АО "Россельхозбанк"	3349
67	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
68	АО "СМП Банк"	3368
69	АО "Банк Финсервис"	3388
70	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
71	НКО НКЦ (АО) ¹	3466-ЦК
	Калужская область	
72	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
73	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
74	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
75	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
76	АО "АБ "РОССИЯ"	328
77	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
78	Таврический Банк (АО)	2304
79	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
80	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
81	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
82	АО "КС БАНК", г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
83	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
84	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Оренбургская область	
85	АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург	3269
	Самарская область	
86	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
	Саратовская область	
87	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
88	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
89	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
90	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
91	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
92	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
93	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
94	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
95	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
96	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
97	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
98	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
99	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
100	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	Челябинская область	
101	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
102	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
103	Банк "Куб" (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
104	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
105	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
106	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
107	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
108	АО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
109	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
110	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
111	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

¹ Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

Кредитные организации

Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 марта 2021 года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАРТА 2021 ГОДА¹

1. Действующие КО, всего	405
в том числе:	
– банки	364
из них:	
– с универсальной лицензией	247
– с базовой лицензией	117
– небанковские КО	41
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	333
– осуществление операций в иностранной валюте	398
– проведение операций с драгметаллами	183
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего	339
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 804 430
3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	524
в том числе ПАО Сбербанк	88
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего	5
5. Представительства действующих КО, всего	222
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	199
– за рубежом	23
6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	19 415
в том числе ПАО Сбербанк	13 147
7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	711
в том числе ПАО Сбербанк	85
8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1 957
в том числе ПАО Сбербанк	0
9. Операционные офисы КО (филиалов), всего	5 391
в том числе ПАО Сбербанк	561
10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	289
в том числе ПАО Сбербанк	284

¹ Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2021

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российская Федерация	405	524	199	19 415	711	1957	5391	289
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	229	106	44	5467	294	243	1107	39
Белгородская область	1	3	3	277	0	18	74	2
Брянская область	0	2	1	94	0	7	46	0
Владимирская область	1	2	1	165	1	10	70	6
Воронежская область	0	8	4	448	0	27	89	5
Ивановская область	3	2	2	105	0	8	44	3
Калужская область	3	4	2	117	0	9	54	2
Костромская область	3	2	1	74	0	1	22	7
Курская область	0	3	3	144	1	11	48	0
Липецкая область	0	2	2	188	0	17	49	2
Орловская область	0	4	2	105	0	6	34	2
Рязанская область	3	2	2	147	2	11	49	2
Смоленская область	0	2	1	68	4	6	44	5
Тамбовская область	1	2	1	197	1	9	22	2
Тверская область	2	4	2	104	1	12	44	0
Тульская область	0	5	2	142	0	12	74	0
Ярославская область	1	4	4	161	1	11	53	0
г. Москва	207	52	10	1905	196	39	135	1
Московская область	4	3	1	1026	87	29	156	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35	65	24	1621	77	276	679	27
Республика Карелия	0	1	1	79	1	9	34	0
Республика Коми	1	4	1	142	0	7	42	2
Архангельская область	0	2	2	146	0	17	50	3
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	11	0	0	3	0
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	2	2	135	0	17	47	3
Вологодская область	3	1	2	167	0	17	53	10
Калининградская область	1	5	3	96	4	22	66	4
Ленинградская область	1	2	0	3	5	21	280	0
Мурманская область	2	1	1	87	0	12	50	0
Новгородская область	2	3	1	104	0	8	25	1
Псковская область	2	4	1	89	8	7	22	3
г. Санкт-Петербург	23	42	12	708	59	156	57	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	21	54	18	2048	88	257	675	26
Республика Адыгея	1	2	0	66	2	5	7	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	2	8	0
Республика Крым	3	2	1	65	7	0	153	5
Краснодарский край	6	17	5	857	67	88	185	3
Астраханская область	2	2	2	108	0	19	49	0
Волгоградская область	1	8	5	313	0	67	96	15
Ростовская область	7	22	5	620	9	76	116	3
г. Севастополь	1	0	0	0	3	0	61	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	8	26	7	592	3	50	104	1
Республика Дагестан	2	3	1	67	0	9	8	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	1	3	1	65	0	2	10	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	1	1	20	0	2	12	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	4	18	0
Чеченская Республика	0	2	1	35	0	2	10	0
Ставропольский край	3	13	2	366	1	30	45	0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	54	81	43	4707	113	484	1005	127
Республика Башкортостан	1	8	4	624	0	52	125	27
Республика Марий Эл	2	2	1	87	1	7	24	1
Республика Мордовия	2	2	1	181	5	8	15	2
Республика Татарстан	15	6	6	749	38	65	140	7
Удмуртская Республика	3	2	2	209	1	31	62	5
Чувашская Республика	2	2	1	206	0	21	39	1
Пермский край	4	8	4	455	17	38	118	6
Кировская область	3	3	2	242	1	28	28	6
Нижегородская область	4	24	4	499	3	44	105	10
Оренбургская область	3	4	4	389	11	35	68	3
Пензенская область	1	2	3	230	7	23	41	11
Самарская область	8	13	5	376	9	68	101	9
Саратовская область	5	3	4	288	20	48	92	36
Ульяновская область	1	2	2	172	0	16	47	3

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	83	19	1720	40	246	512	24
Курганская область	2	2	2	198	3	14	44	5
Свердловская область	9	26	5	614	5	67	113	10
Тюменская область	6	15	7	483	20	81	215	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	4	237	17	36	86	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	103	0	5	32	0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	6	3	143	3	40	97	5
Челябинская область	6	40	5	425	12	84	140	4
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20	68	32	2188	82	269	779	30
Республика Алтай	1	1	0	24	1	0	10	0
Республика Тыва	0	2	0	38	0	2	8	0
Республика Хакасия	1	1	1	49	9	5	36	0
Алтайский край	2	3	4	482	28	22	96	12
Красноярский край	2	13	5	334	27	35	138	3
Иркутская область	3	7	4	210	3	40	155	5
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	5	248	7	40	124	4
Новосибирская область	3	27	7	406	3	75	60	1
Омская область	2	5	3	283	1	34	94	0
Томская область	1	3	3	114	3	16	58	5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	41	12	1072	14	132	530	15
Республика Бурятия	0	3	2	105	0	12	42	0
Республика Саха (Якутия)	1	3	2	173	5	11	73	1
Забайкальский край	0	2	1	129	0	11	56	12
Камчатский край	1	2	0	46	0	6	37	0
Приморский край	8	9	4	236	6	46	100	0
Хабаровский край	0	13	1	185	1	23	51	1
Амурская область	2	4	1	87	1	12	74	1
Магаданская область	0	1	0	27	0	3	21	0
Сахалинская область	3	3	1	65	0	5	40	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	15	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

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

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1 апреля 2021 года

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА¹

1. Действующие КО, всего	398
в том числе:	
– банки	357
из них:	
– с универсальной лицензией	242
– с базовой лицензией	115
– небанковские КО	41
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	328
– осуществление операций в иностранной валюте	391
– проведение операций с драгметаллами	179
1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего	334
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 795 688
3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	513
в том числе ПАО Сбербанк	88
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего	5
5. Представительства действующих КО, всего	224
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	201
– за рубежом	23
6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	19 391
в том числе ПАО Сбербанк	13 144
7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	694
в том числе ПАО Сбербанк	85
8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1 953
в том числе ПАО Сбербанк	0
9. Операционные офисы КО (филиалов), всего	5 339
в том числе ПАО Сбербанк	560
10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	288
в том числе ПАО Сбербанк	283

¹ Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2021

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российская Федерация	398	513	201	19 391	694	1953	5339	288
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	226	104	45	5456	290	244	1101	38
Белгородская область	1	3	3	277	0	18	73	2
Брянская область	0	2	1	94	0	7	46	0
Владимирская область	1	2	1	165	1	10	70	6
Воронежская область	0	8	4	446	0	27	88	5
Ивановская область	3	2	2	105	0	8	43	3
Калужская область	3	4	2	117	0	10	55	2
Костромская область	3	2	1	74	0	1	22	7
Курская область	0	3	3	144	1	11	46	0
Липецкая область	0	2	2	188	0	17	49	2
Орловская область	0	4	2	105	0	6	34	2
Рязанская область	3	2	2	147	2	11	49	2
Смоленская область	0	2	1	68	1	6	43	4
Тамбовская область	1	2	1	197	1	9	23	2
Тверская область	2	4	2	104	1	11	43	0
Тульская область	0	5	2	142	0	13	75	0
Ярославская область	1	4	4	161	1	11	53	0
г. Москва	204	51	11	1896	196	39	133	1
Московская область	4	2	1	1026	86	29	156	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35	64	25	1619	77	276	677	27
Республика Карелия	0	1	1	79	1	9	34	0
Республика Коми	1	4	1	142	0	7	42	2
Архангельская область	0	2	2	146	0	16	50	3
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	11	0	0	3	0
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	2	2	135	0	16	47	3
Вологодская область	3	1	2	167	0	17	53	10
Калининградская область	1	5	3	96	4	23	66	4
Ленинградская область	1	2	0	3	5	21	280	0
Мурманская область	2	1	1	87	0	12	49	0
Новгородская область	2	3	1	104	0	8	25	1
Псковская область	2	4	1	89	8	7	21	3
г. Санкт-Петербург	23	41	13	706	59	156	57	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20	52	18	2054	79	257	654	26
Республика Адыгея	1	2	0	66	2	5	7	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	2	8	0
Республика Крым	3	2	1	65	6	0	143	5
Краснодарский край	5	16	5	860	62	88	183	3
Астраханская область	2	2	2	108	0	19	49	0
Волгоградская область	1	8	5	314	0	67	95	15
Ростовская область	7	21	5	622	7	76	115	3
г. Севастополь	1	0	0	0	2	0	54	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	8	26	7	591	3	50	104	1
Республика Дагестан	2	3	1	67	0	9	8	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	1	3	1	65	0	2	10	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	1	1	20	0	2	12	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	4	18	0
Чеченская Республика	0	2	1	35	0	2	10	0
Ставропольский край	3	13	2	365	1	30	45	0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	51	81	43	4699	112	485	1001	127
Республика Башкортостан	1	8	4	624	0	52	125	27
Республика Марий Эл	2	2	1	87	1	7	24	1
Республика Мордовия	2	2	1	181	5	8	15	2
Республика Татарстан	14	6	6	745	38	65	139	7
Удмуртская Республика	3	2	2	209	1	31	62	5
Чувашская Республика	1	2	1	201	0	21	39	1
Пермский край	4	8	4	455	17	39	117	6
Кировская область	3	3	2	242	1	28	28	6
Нижегородская область	4	24	4	499	2	44	103	10
Оренбургская область	3	4	4	389	11	35	68	3
Пензенская область	1	2	3	230	7	23	41	11
Самарская область	7	13	5	377	9	68	101	9
Саратовская область	5	3	4	288	20	48	92	36
Ульяновская область	1	2	2	172	0	16	47	3

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно-кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	78	19	1723	38	243	506	24
Курганская область	2	2	2	198	3	14	44	5
Свердловская область	9	25	5	615	5	65	114	10
Тюменская область	6	15	7	482	20	81	208	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	4	236	17	36	80	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	103	0	5	31	0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	6	3	143	3	40	97	5
Челябинская область	6	36	5	428	10	83	140	4
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20	67	32	2177	81	266	771	30
Республика Алтай	1	1	0	24	1	0	10	0
Республика Тыва	0	2	0	38	0	2	8	0
Республика Хакасия	1	1	1	49	9	5	36	0
Алтайский край	2	2	4	474	28	22	96	12
Красноярский край	2	13	5	332	27	35	137	3
Иркутская область	3	7	4	210	2	39	153	5
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	5	248	7	40	122	4
Новосибирская область	3	27	7	406	3	74	59	1
Омская область	2	5	3	282	1	33	94	0
Томская область	1	3	3	114	3	16	56	5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	41	12	1072	14	132	525	15
Республика Бурятия	0	3	2	105	0	12	42	0
Республика Саха (Якутия)	1	3	2	173	5	11	71	1
Забайкальский край	0	2	1	129	0	11	56	12
Камчатский край	1	2	0	46	0	6	36	0
Приморский край	8	9	4	237	6	46	99	0
Хабаровский край	0	13	1	184	1	23	51	1
Амурская область	2	4	1	87	1	12	73	1
Магаданская область	0	1	0	27	0	3	21	0
Сахалинская область	3	3	1	65	0	5	40	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	14	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	22	0

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

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2021 года

Таблица 1

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
Сведения отсутствуют			

Таблица 2

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	РУСФИНАНС БАНК	1792	12.05.1992	01.03.2021	РОСБАНК	2272	02.03.1993

Таблица 3

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
Сведения отсутствуют					

Таблица 4

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
Сведения отсутствуют				

Таблица 5

БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС БАНКА С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	ВЕСТА	2368	01.06.1993	29.03.2021

Таблица 6

БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

Таблица 7

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ,
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	1087	05.12.1990	26.02.2021

Таблица 8

НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ КРУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМСЯ
В РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЯХ, В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

Таблица 9

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	НОВОКИБ	1747	03.04.1992	654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 7, пом. 181	654080, Кемеровская обл. — Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 7, пом. 181	10.03.2021
2	СИНЕРГИЯ	2884-К	10.06.1994	410028, г. Саратов, ул. Рабочая, 27	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, пом. 650-648в	15.01.2021

Таблица 10

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	АСКАНИЯ ТРАСТ	286	10.05.1990	08.08.2014	26.02.2021
2	ИНВЕСТ-ЭКОБАНК	1956	10.07.1992	10.06.2015	03.02.2021
3	КУЗНЕЦКИЙ МОСТ	2254	29.01.1993	17.07.2020	24.03.2021
4	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК	3028	04.08.1994	28.03.2019	13.01.2021
5	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	1203	14.12.1990	04.05.2011	19.02.2021
6	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	3456	08.06.2005	27.05.2020	25.03.2021
7	НБВК	3214	09.02.1995	12.07.2019	10.03.2021
8	НОВЫЙ СИМВОЛ	370	09.08.1990	27.11.2017	24.12.2020
9	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	3342-К	11.08.1999	27.04.2020	09.03.2021
10	РУСФИНАНС БАНК	1792	12.05.1992	—	01.03.2021
11	ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК	2478	31.08.1993	04.03.2009	13.01.2021

Таблица 11

СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Коммерческий банк "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)	Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)	3452-К	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 1, стр. 1	27.01.2005	12.03.2021
2	Публичное акционерное общество "Плюс Банк"	Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"	1189	115114, г. Москва, Жуков пр-д, 23, 1-й этаж, пом. 18, 2-й этаж, пом. 3	14.12.1990	26.03.2021
3	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Металлург"	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"	2877-К	117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А	09.06.1994	22.01.2021

Таблица 12

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
Сведения отсутствуют						

Таблица 13

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	АВАНГАРД	2879	09.06.1994	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ	21	192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 195, лит. А
2	АКИБАНК	2587	25.11.1993	в г. Казани	2	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 27
3	ВВБ	1093	05.12.1990	Ярославский	1	150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, 53
4	ИНКАХРАН	3454-К	31.03.2005	Екатеринбургский	5	620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 179-В
5	ИНКАХРАН	3454-К	31.03.2005	Краснодарский	11	350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204
6	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	Северо-Западный	2	197198, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, 16, лит. А, корп. 2
7	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	Новосибирский	21	630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 4
8	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	Уральский	9	620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 49 / ул. Тургенева, 1
9	МТС-БАНК	2268	29.01.1993	в г. Ростове-на-Дону	6	344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 137
10	НЕВАСТРОЙИНВЕСТ	1926	17.06.1992	Хазина	5	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, 21

1	2	3	4	5	6	7
11	НЭКЛИС-БАНК	1671	18.12.1991	“Краснодарский”	1	350063, г. Краснодар, ул. Советская, 30 (11-й этаж, ком. № 219, 231 (офис № 1101—1102, 1109))
12	СОВКОМБАНК	963	27.11.1990	“Бизнес”	9	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., 14, стр. 1
13	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Калининский	30	454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 99б
14	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Транспортный	31	454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 66а
15	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Ленинский	28	454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 9а
16	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Советский	29	454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 53
17	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Металлургический	27	454017, г. Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 12
18	ЧЕЛИНДБАНК	485	16.10.1990	Тракторозаводский	26	454071, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 12

¹ Из Положения о филиале.

Таблица 14

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТКРЫВШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК	1312	28.12.1990	г. Москва	123103, г. Москва, ул. Живописная, 3, корп. 1
2	ИШБАНК	2867	01.06.1994	в г. Санкт-Петербурге	191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3б, лит. А, пом. 4-Н (31)
3	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	3290	23.04.1996	в г. Санкт-Петербурге	191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер., 1/36, лит. А

Таблица 15

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№ п/п	До реорганизации в форме преобразования		Рег. №	Дата регистрации	После реорганизации в форме преобразования		
	Наименование КО	ОПФ ¹			Наименование КО	ОПФ ¹	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Сведения отсутствуют							

¹ ОПФ — организационно-правовая форма:
 ПАО — публичное акционерное общество;
 АО — акционерное общество, не являющееся публичным;
 ООО — общество с ограниченной ответственностью;
 ОАО — открытое акционерное общество.

Таблица 16

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

Таблица 17

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Сведения отсутствуют				

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

13 апреля 2021 года

№ ОД-651

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 апреля 2021 года № ОД-535

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535 “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” (с изменениями) следующие изменения:

с 7 апреля 2021 года исключить слова

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

с 8 апреля 2021 года исключить слова

“Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

с 12 апреля 2021 года исключить слова:

“Борисов Юрий Борисович — главный 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”.

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

14 апреля 2021 года

№ ОД-663

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 25 декабря 2020 года № ОД-2173

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” ООО РНКО “Платежный Стандарт” (г. Новосибирск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 16 апреля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2173 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” ООО РНКО “Платежный Стандарт” (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Крячко Виталий Иванович — ведущий 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”.

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

15 апреля 2021 года

№ ОД-678

ПРИКАЗ
О внесении изменений 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 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) следующие изменения:

с 3 апреля 2021 года исключить слова:

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

“Быков Александр Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

“Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Крячко Виталий Иванович — ведущий 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”;

с 6 апреля 2021 года исключить слова

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

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

16 апреля 2021 года

№ ОД-689

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Екатеринбург)**

В связи с неисполнением кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона “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, 6¹ 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 16 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России — 1293, дата регистрации — 26.12.1990).

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 БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. 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 и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

16 апреля 2021 года

№ ОД-690

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер — 1293, дата регистрации — 26.12.1990) приказом Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-689 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью 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 БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью Соколова Сергея Николаевича — консультанта

отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью.

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 16 апреля 2021 года № ОД-690

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью

Руководитель временной администрации

Соколов Сергей Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Савицкий Александр Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Сергеев Андрей Николаевич — руководитель представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Уральском федеральном округе (по согласованию).

Члены временной администрации:

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

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

Есиков Александр Евгеньевич — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Жамилов Руслан Искандарович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Кулагина Светлана Федоровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Мансуров Адиль Наифович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Попов Евгений Витальевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

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

Хакимов Азамат Раисович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Шамсутдинова Светлана Давлятовна — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Бондарчук Екатерина Сергеевна — эксперт 1 категории сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Богова Анна Валерьевна — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности Юридического управления Уральского ГУ Банка России;

Решетников Андрей Александрович — ведущий инженер сектора управления ключевыми системами отдела защиты информации Управления безопасности Уральского ГУ Банка России;

Пелевин Дмитрий Рудольфович — инженер-программист 1 категории отдела телекоммуникаций и связи Управления информатизации Уральского ГУ Банка России;

Баранова Елена Валерьевна — заведующий сектором сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Раздобреева Елена Николаевна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

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

Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Лебедев Михаил Владимирович — ведущий эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Борисов Юрий Борисович — 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;

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

Потапова Наталья Михайловна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Булгаков Дмитрий Михайлович — 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);

Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам 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);

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

Климаков Алексей Юрьевич — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

16 апреля 2021 года

№ ОД-691

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) 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 16 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 3266, дата регистрации — 11.08.1995).

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 Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. 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 и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

16 апреля 2021 года

№ ОД-692

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК”
(акционерное общество) АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер — 3266, дата регистрации — 11.08.1995) приказом Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-691 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 апреля 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) 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 Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) Пятенко Юрия Анатольевича — начальника отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество).

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 Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество).

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 16 апреля 2021 года № ОД-692

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “ИНТЕРПРОМБАНК” (акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Пятенко Юрий Анатольевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт 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:

Курмыцкий Николай Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 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;

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

Воронова Марина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Романова Ольга Николаевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Бочкова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ольховская Татьяна Викторовна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Мерзлякова Екатерина Валерьевна — заместитель директора Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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);

Смирнова Марина Васильевна — ведущий специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Самофалов Евгений Леонидович — главный специалист первого отдела экономической безопасности 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);

Ксенофонтова Анастасия Сергеевна — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

16 апреля 2021 года

№ ОД-695

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Нордеа Банк”
АО “Нордеа Банк” (г. Москва)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Акционерное общество “Нордеа Банк” о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аннулировать с 16 апреля 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Нордеа Банк” (регистрационный номер Банка России — 3016, дата регистрации — 03.08.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Нордеа Банк” 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 аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Нордеа Банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

19 апреля 2021 года

№ ОД-706

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 9 апреля 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” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Кондрашова Светлана Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

20 апреля 2021 года

№ ОД-712

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 апреля 2021 года № ОД-619

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО «НЕФТЕПРОМБАНК» (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 9 апреля 2021 года № ОД-619 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АО «НЕФТЕПРОМБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» следующие изменения: с 12 апреля 2021 года дополнить словами

«Харламов Дмитрий Александрович — старший юрист-консульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Щелчкова Олеся Александровна — ведущий эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Москвичев Алексей Владимирович — старший эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Юраков Сергей Александрович — ведущий эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента управления активами 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);

Колосова Наталья Валерьевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Малов Григорий Александрович — главный юрист-консульт отдела правового сопровождения ликвидации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

с 13 апреля 2021 года дополнить словами

«Онегин Дмитрий Александрович — советник генерального директора 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

СООБЩЕНИЕ

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

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 9 апреля 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 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее — АО “НЕФТЕПРОМБАНК”), г. Москва, регистрационный номер 2156, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 9 апреля 2021 г. № ОД-618.

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), иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться с **20 апреля 2021 г.** через **Банк ВТБ (ПАО)**, действующий от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений **Банка ВТБ (ПАО)** и режим их работы размещены на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты / АО “НЕФТЕПРОМБАНК”**). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам горячих линий: **Банк ВТБ (ПАО) — 8 800 100-24-24, 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 представляет **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 **Банк ВТБ (ПАО)** 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.

Банк ВТБ (ПАО) 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 АО “НЕФТЕПРОМБАНК”, 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”**).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “Эксперт Банк”

Решением Арбитражного суда Омской области от 7 апреля 2021 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А46-21631/2020 Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (далее — Банк), зарегистрированное по адресу: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 107; ОГРН 1025500001328; ИНН 5502051657, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон).

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство).

Судебное заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 7 апреля 2022 г.

Требования кредиторов, предъявленные к Банку в ходе принудительной ликвидации, считаются установленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.

В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 107.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8 800 200-08-05 или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

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 16.04.2021 за № 2217703083640 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» (основной государственный регистрационный номер 1037739737408) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 09.04.2021 № ОД-628 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» (регистрационный номер — 2605-К).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении АО РНКО «ХОЛМСК» из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает, что на основании информации Банка России о замене лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса банка на статус расчетной небанковской кредитной организации в отношении Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация «ХОЛМСК» (далее — АО РНКО «ХОЛМСК») (регистрационный номер — 503-К, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов — 432) и информации указанной кредитной организации об исполнении своих обязательств перед вкладчиками Правлением Агентства 15 апреля 2021 г. (протокол № 30) принято решение об исключении с 31 марта 2021 г. АО РНКО «ХОЛМСК» из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

Некредитные финансовые организации

15 апреля 2021 года

№ ОД-685

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 апреля 2021 года в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (с изменениями) изменения, исключив слова:

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

“Юнусов Марат Рашидович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного управления Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 9 по 15 апреля 2021 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	значение	изменение ²
1 день	4,47	4,55	4,57	4,48	4,49	4,51	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							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	значение	изменение ²
1 день	4,48	4,44	4,48	4,45	4,46	4,46	0,21
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							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	значение	изменение ²
1 день	4,50	4,60	4,60	4,56	4,56	4,56	0,12
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 02.04.2021 по 08.04.2021, 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 депозитного аукциона

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.
20.04.2021	Основной аукцион	1 неделя	21.04.2021	28.04.2021	1900	858,7	205	4,50	4,20	4,50	Американский	4,50	4,47	858,7

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04
1 австралийский доллар	59,0087	58,8208	58,1469	59,6370	58,4860
1 азербайджанский манат	45,6212	45,4700	44,5454	45,3095	44,4694
100 армянских драмов	14,5483	14,9571	14,6247	14,8228	14,4961
1 белорусский рубль	29,3400	29,2682	28,9617	29,4506	29,1027
1 болгарский лев	47,0730	46,9969	46,3032	47,1378	46,2865
1 бразильский реал	13,6390	13,4738	13,2370	13,6143	13,4521
100 венгерских форинтов	25,7831	25,6418	25,2317	25,6808	25,0883
1000 вон Республики Корея	68,8871	68,7229	67,9014	68,9465	67,8188
10 гонконгских долларов	99,6572	99,3806	97,4375	99,1114	97,2662
1 датская крона	12,3793	12,3592	12,1774	12,3975	12,1731
1 доллар США	77,5104	77,2535	75,6826	76,9808	75,5535
1 евро	92,0669	91,9162	90,5391	92,2307	90,4602
10 индийских рупий	10,3436	10,2426	10,0713	10,2586	10,1591
100 казахстанских тенге	17,8737	17,8166	17,5738	17,8318	17,5683
1 канадский доллар	61,6875	61,4000	60,2760	61,6241	60,3511
100 киргизских сомов	91,3893	91,0716	89,2289	90,7501	89,0885
1 китайский юань	11,8308	11,7969	11,5832	11,7834	11,5833
10 молдавских леев	43,3019	43,1692	42,3518	43,1024	42,1312
1 новый туркменский манат	22,1775	22,1040	21,6545	22,0260	21,6176
10 норвежских крон	90,9064	90,8555	89,6681	91,8439	90,1303
1 польский злотый	20,3199	20,1527	19,8772	20,2602	19,8982
1 румынский лей	18,7106	18,6733	18,3928	18,7196	18,3735
1 СДР (специальные права заимствования)	110,3314	110,1264	107,8114	109,9232	107,9357
1 сингапурский доллар	57,7574	57,5659	56,6063	57,6506	56,6198
10 таджикских сомони	67,9797	67,7543	66,3766	67,5152	66,2634
10 турецких лир	94,5087	94,9270	93,7234	95,7770	93,5890
10 000 узбекских сумов	73,9750	73,7475	72,1312	73,3361	71,9046
10 украинских гривен	27,7368	27,5799	27,0805	27,5375	27,0178
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	106,4915	106,2236	104,4193	106,1026	103,8861
10 чешских крон	35,3364	35,3110	34,9355	35,5389	34,9874
10 шведских крон	90,4460	90,2157	89,2231	90,9820	89,6416
1 швейцарский франк	83,7588	83,5263	82,2726	83,3938	82,1859
10 южноафриканских рэндов	52,9472	53,0956	52,1144	53,6605	52,9988
100 японских иен	70,8375	70,6382	69,4431	70,7122	69,4202

¹ 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 ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
13.04.2021	4339,97	62,70	2955,53	6573,94
14.04.2021	4292,18	61,97	2908,48	6708,62
15.04.2021	4241,89	61,63	2871,24	6540,58
16.04.2021	4326,28	63,32	2947,71	6741,87
17.04.2021	4290,88	63,50	2905,20	6655,73

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 2 апреля 2021 года
Регистрационный № 62980

11 января 2021 года

№ 5700-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”

На основании статьи 40 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года № ПСД-31):

1. Внести в Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2018 года № 51310, следующие изменения.

1.1. Абзацы четвертый—шестой пункта 3 признать утратившими силу.

1.2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

“банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним.”.

1.3. Абзацы четвертый—шестой пункта 5 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 апреля 2021 года
Регистрационный № 63000

11 января 2021 года

№ 5702-У

УКАЗАНИЕ О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария

Настоящее Указание на основании пункта 12 статьи 15⁸ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 30, ст. 4738) устанавливает порядок и сроки передачи репозитарием сведений из реестра договоров, указанных в пункте 1 статьи 15⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 30, ст. 4738), и иной информации в другой репозитарий по требованию клиента репозитария.

1. Репозитарий обязан передать в полном объеме сведения из реестра договоров, указанных в пункте 1 статьи 15⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и иной информации (далее — реестр договоров) в отношении договоров, информация о которых была направлена в репозитарий клиентом репозитария, в другой репозитарий (далее соответственно — передающий репозитарий, клиент, принимающий репозитарий) в случае получения заявления клиента о передаче сведений из реестра договоров (далее — заявление), направленное с соблюдением следующих требований.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2021.

1.1. В заявлении должна содержаться следующая информация.

1.1.1. Сведения о клиенте:

в отношении клиентов — физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), а также серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, либо страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (по выбору клиента);

в отношении клиентов — юридических лиц — полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), место нахождения клиента;

в отношении клиентов — иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом стран, в которых организации учреждены, — наименование, а также адрес либо иные регистрационные признаки клиента в соответствии с правом страны, в которой клиент учрежден;

в отношении клиентов — юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У “О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2016 года № 43786 (далее — Указание Банка России № 4104-У), — международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI);

в отношении клиентов — юридических лиц, не обязанных предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России № 4104-У, — один из кодов, предусмотренных пунктом 2 приложения 8 к Указанию Банка России № 4104-У (по выбору клиента).

В случае если информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, была предоставлена в репозитарий двумя клиентами, сведения указываются в отношении каждого клиента.

1.1.2. Требование клиента к передающему репозитарю о передаче сведений из реестра договоров в принимающий репозитарий.

1.1.3. Сведения о принимающем репозитарии: полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения принимающего репозитария.

1.1.4. Реквизиты (дата и номер) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного между принимающим репозитарием и клиентом (далее — договор принимающего репозитария с клиентом).

В случае если информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, была предоставлена в репозитарий двумя клиентами, указываются реквизиты (дата и номер) договоров принимающего репозитария с обоими клиентами.

1.1.5. Уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI), обеспечивающий его однозначную идентификацию, в отношении каждого договора, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий.

1.2. Заявление должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа клиента, либо уполномоченным им лицом (в отношении клиентов — юридических лиц), клиентом либо его представителем (в отношении клиентов — физических лиц), клиентом либо иным уполномоченным им лицом в соответствии с правом страны, в которой клиент учрежден (в отношении клиентов — иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом стран, в которых организации учреждены).

В случае если информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, была предоставлена в репозитарий двумя клиентами, заявление подписывается обоими клиентами.

1.3. К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписавшего его лица, в случае подписания заявления лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом клиента (в отношении клиентов — юридических лиц), представителем клиента (в отношении клиентов — физических лиц), иным уполномоченным им лицом в соответствии с правом страны, в которой клиент учрежден (в отношении клиентов — иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом стран, в которых организации учреждены).

2. В случае получения передающим репозитарием от клиента заявления, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Указания, передающий репозитарий не позднее одного рабочего дня со дня получения

заявления должен направить клиенту (в случае если в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания заявление было подписано обоими клиентами — обоим клиентам, подписавшим заявление) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения с указанием выявленных нарушений.

В случае если заявление и приложенные к нему документы направлены клиентом в передающий репозиторий на бумажном носителе, передающий репозиторий вместе с направлением клиенту уведомления об оставлении заявления без рассмотрения должен вернуть ему приложенные к заявлению документы.

3. В случае получения передающим репозитарием от клиента заявления, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Указания, передающий репозиторий не позднее двух рабочих дней со дня получения заявления должен направить в принимающий репозиторий уведомление о поступлении заявления, которое должно содержать следующую информацию:

сведения, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.4 пункта 1 настоящего Указания;

дату получения передающим репозитарием заявления;

не менее двух дат, не приходящихся на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьей 111 или статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), в которые передающий репозиторий готов передать сведения из реестра договоров в соответствии с заявлением в принимающий репозиторий и которые не могут быть ранее десяти рабочих дней и позднее двадцати рабочих дней со дня получения передающим репозитарием заявления.

4. В случае получения принимающим репозитарием от передающего репозитария уведомления о поступлении заявления, не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 3 и (или) пунктами 12—14 настоящего Указания, и (или) в случае отсутствия договора принимающего репозитария с клиентом принимающий репозиторий не позднее одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления должен направить передающему репозитарию подтверждение получения уведомления о поступлении заявления с указанием выявленных нарушений и (или) с указанием на отсутствие договора принимающего репозитария с клиентом.

5. В случае получения передающим репозитарием от принимающего репозитария подтверждения получения уведомления о поступлении заявления с указанием на отсутствие договора

принимающего репозитария с клиентом передающий репозиторий не позднее одного рабочего дня со дня получения указанного подтверждения должен направить клиенту (в случае если в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания заявление было подписано обоими клиентами — обоим клиентам, подписавшим заявление) уведомление о невозможности передачи сведений в принимающий репозиторий в связи с отсутствием договора принимающего репозитария с клиентом.

6. В случае получения передающим репозитарием от принимающего репозитария подтверждения получения уведомления о поступлении заявления с указанием на выявленные нарушения требований, предусмотренных пунктом 3 и (или) пунктами 12—14 настоящего Указания, передающий репозиторий не позднее одного рабочего дня со дня получения указанного подтверждения должен направить принимающему репозитарию исправленное уведомление о поступлении заявления.

7. В случае получения принимающим репозитарием от передающего репозитария уведомления о поступлении заявления, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 12—14 настоящего Указания, и при наличии договора принимающего репозитария с клиентом принимающий репозиторий должен выбрать одну из содержащихся в уведомлении о поступлении заявления дат, в которую принимающий репозиторий готов принять сведения из реестра договоров от передающего репозитария (далее — дата приема-передачи сведений из реестра договоров), и не позднее двух рабочих дней со дня получения указанного уведомления направить передающему репозитарию подтверждение получения уведомления о поступлении заявления с указанием даты приема-передачи сведений из реестра договоров.

8. Передающий репозиторий должен передать сведения из реестра договоров в соответствии с заявлением в принимающий репозиторий в форме электронного документа посредством каналов передачи информации, исключающих неправомерный доступ, уничтожение, модифицирование, блокирование, копирование, представление, распространение информации, иные неправомерные действия в отношении передаваемых сведений, в дату приема-передачи сведений из реестра договоров.

9. Принимающий репозиторий должен обеспечить принятие от передающего репозитария сведений из реестра договоров в соответствии с заявлением в полном объеме в дату приема-передачи сведений из реестра договоров, а также целостность и сохранность принимаемых сведений.

10. Передача сведений из реестра договоров в соответствии с заявлением передающим репозитарием в принимающий репозиторий должна быть

оформлена не позднее рабочего дня, следующего за датой приема-передачи сведений из реестра договоров, актом приема-передачи, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и подписанным лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа передающего репозитария и принимающего репозитария, либо уполномоченными ими лицами (далее — акт приема-передачи). Один из экземпляров подписанного акта приема-передачи должен быть передан передающему репозитария, другой — принимающему репозитария.

11. Передающий репозитарий должен направить клиенту (в случае если в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания заявление было подписано обоими клиентами — обоим клиентам, подписавшим заявление) уведомление о передаче сведений из реестра договоров в принимающий репозитарий не позднее одного рабочего дня со дня подписания акта приема-передачи.

12. Уведомление об оставлении заявления без рассмотрения с указанием выявленных нарушений, уведомление о поступлении заявления, уведомление о невозможности передачи сведений в принимающий репозитарий в связи с отсутствием договора принимающего репозитария с клиентом, исправленное уведомление о поступлении заявления (далее при совместном упоминании — уведомления), подтверждение получения уведомления о поступлении заявления с указанием выявленных нарушений и (или) с указанием на отсутствие договора принимающего репозитария с клиентом, подтверждение получения уведомления о поступлении заявления с указанием даты приема-передачи сведений из реестра договоров (далее при совместном упоминании — подтверждения) должны содержать полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения передающего репозитария (принимающего репозитария).

13. Уведомления, подтверждения должны быть направлены способом, позволяющим подтвердить факт их получения адресатом.

14. Уведомления, подтверждения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа передающего репозитария (принимающего репозитария), либо уполномоченного им лица.

Уведомления, подтверждения, направляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа передающего репозитария (принимающего репозитария), либо уполномоченным им лицом и заверены печатью передающего репозитария (принимающего репозитария) при ее наличии.

В случае если уведомления, подтверждения оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы уведомления, подтверждения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной составителем уведомления, подтверждения с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии) и даты составления уведомления, подтверждения.

В случае подписания уведомлений, подтверждений лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом передающего репозитария (принимающего репозитария), передающий репозитарий (принимающий репозитарий) должен приложить к уведомлению, подтверждению документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание уведомления, подтверждения.

15. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 марта 2021 года
Регистрационный № 62927

2 февраля 2021 года

№ 5723-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 4.14 Инструкции Банка России
от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”

На основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), части пятой статьи 5 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; 2019, № 30, ст. 4151) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2021 года № ПСД-1):

1. Пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 января 2019 года № 53610, дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Руководитель временной администрации, назначенной Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии у кредитной организации,

страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария (далее соответственно — финансовая организация, временная администрация финансовой организации) и исполняющей (реализующей) полномочия исполнительных органов финансовой организации (в том числе в части прекращения деятельности, осуществлявшейся на основании лицензии), для открытия счета финансовой организации, распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах финансовой организации, представляет копию приказа Банка России о назначении временной администрации финансовой организации (об изменении функций и состава временной администрации финансовой организации) и документы, предусмотренные подпунктами “в” и “г” (в случае наделения соответствующими полномочиями иных лиц) пункта 4.1 настоящей Инструкции.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 5 апреля 2021 года
Регистрационный № 62988

3 марта 2021 года

№ 5748-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу
Указания Банка России от 3 июля 2018 года № 4846-У
и Указания Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У

В связи с подпунктом “к” пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 18):

1. Признать утратившими силу:

Указание Банка России от 3 июля 2018 года № 4846-У “О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2018 года № 51528;

Указание Банка России от 30 ноября 2020 года № 5639-У “О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце третьем пункта 5¹¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 года № 61902.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Кредитные организации
от 13.04.2021 № ИН-01-12/23

Информационное письмо
о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной
организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций

Банк России сообщает, что при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и (или)

превышение величины 0,5 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2021.

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организации

Структурные подразделения
Банка России
от 14.04.2021 № ИН-014-12/24

Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 16 февраля 2015 года № 014-12-4/1370, от 9 апреля 2018 года № ИН-014-12/18 и от 8 июля 2020 года № ИН-014-12/109 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2564 (2021) от 25 февраля 2021 года, продлевающей действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных пунктом 11 резолюции Совета Безопасности ООН 2140 (2014) от 26 февраля 2014 года в отношении Йемена.

Текст резолюции 2564 (2021), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН по Йемену, учрежденным резолюцией 2140 (2014), размещены

на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:

[https://undocs.org/ru/S/RES/2564\(2021\);](https://undocs.org/ru/S/RES/2564(2021))

[https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2140/materials.](https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2140/materials)

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

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин