



Банк России

№ 36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

13 июля 2022



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 36 (2368)

13 июля 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, Р.Н. Вестеровский, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов,
К.В. Трemasов, 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: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	10
Сообщение об исключении КБ "Охотный ряд" (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.	10
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	11
Приказ Банка России от 08.07.2022 № ОД-1460	11
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	12
Показатели ставок межбанковского рынка с 1 по 7 июля 2022 года	12
Итоги проведения депозитных аукционов	14
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	15
Валютный рынок	15
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	15
Рынок драгоценных металлов	16
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	16
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17
Указание Банка России от 20.12.2021 № 6021-У "О ведении Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке"	17
Указание Банка России от 23.12.2021 № 6034-У "О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76 ⁹⁻¹⁰ Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос"	23
Указание Банка России и ПАО "Ростелеком" от 09.06.2022 № 6152-У / 01/05/53404/22 "О признании утратившим силу Указания Банка России и публичного акционерного общества "Ростелеком" от 9 июля 2018 года № 4859-У / 01/01/782-18"	36
Приказ Банка России от 07.07.2022 № ОД-1434 "О внесении изменения в подпункт 1.8 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472"	37

Информационные сообщения

4 июля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “Депозитарная компания “Просервис”

Банк России 4 июля 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 13.12.2017 № 045-14043-000100, предоставленную обществу с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания “Просервис” (ИНН 7718997433; ОГРН 5147746033650), на основании заявления об отказе от лицензии.

О переоформлении лицензии ООО “СМК “Крыммедстрах”

Банк России 4 июля 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “Крыммедстрах” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 4325).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Отпуск”

Банк России 1 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Отпуск” (ОГРН 1217700067540) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО ЛОМБАРД 88”

Банк России 1 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО ЛОМБАРД 88” (ОГРН 1127746021347):

- за неисполнение запросов Банка России;
- за представление отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2022 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “НФГ”

Банк России 30 июня 2022 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА” (ОГРН 1196658008084).

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

Банк России 4 июля 2022 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова” (г. Москва).

5 июля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Денежная лента”

Банк России 4 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Денежная лента” (ОГРН 1205000039826):

- за начисление по договорам потребительского (кредита) займа, срок возврата по которым не превышает один год, после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщиков — физических лиц по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов заемщикам — физическим лицам неустойки (штрафов, пени) и иных мер ответственности на погашенную заемщиками часть суммы основного долга;
- за неуказание обязательной к размещению информации о праве начисления заемщику — физическому лицу неустойки (штрафы, пени) и иных мерах ответственности после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика — физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает один год;
- за нарушение порядка очередности погашения задолженности заемщика;
- за неуказание условия, содержащего запрет, установленный частью 24 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ, на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);
- за неотражение полной стоимости кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
- за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком;
- за превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемого в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть на момент заключения договора потребительского кредита (займа);
- за ненаправление заемщикам обновленного графика платежей по договорам потребительского кредита (займа) (если они ранее предоставлялись заемщикам) в порядке, установленном указанными договорами;
- за несоблюдение требования к заполнению строки табличной формы индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МАЙМАНИ”

Банк России 4 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МАЙМАНИ” (ОГРН 1197746266838).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Выбор”

Банк России 4 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Выбор” (ОГРН 1217700449394).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитная компания “Амиго займ”

Банк России 4 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из

государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Амиго займ” (ОГРН 1187746396254).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ДЕНЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ Н”

Банк России 4 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДЕНЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ Н” (ОГРН 1165476176250).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Кварк”

Банк России 4 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кварк” (ОГРН 1227700039093).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ+”

Банк России 4 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ+” (ОГРН 1142448001134) (далее – Общество):

- за представление отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2022 года;
- за неинформирование Банка России о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, об освобождении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, от должности в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 5 июля 2022 года КПК “НАЦВКЛАД” (ИНН 7743367241; ОГРН 1217700457732) выдано предписание № 44-3-1/2633 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 4 июля 2022 года КПК “РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА” (ИНН 3661176954; ОГРН 1203600034010) выдано предписание № 44-3-1/2595 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком до 31.01.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов

Банком России 4 июля 2022 года КПК “АГРОПРОМ-ВКЛАД” (ИНН 9728040238; ОГРН 1217700301433) выдано предписание № 44-3-1/2594 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные

направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 1 июля 2022 года КПК “КАСПИЙ” (ИНН 1020011891; ОГРН 1061038019822) выдано предписание № ТЗ-2-11/15567 об ограничении выдачи займов 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.

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

Банк России 4 июля 2022 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Корабел” (г. Санкт-Петербург).

6 июля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 5 июля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СЕТАП” (г. Москва).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-58”

Банк России 5 июня 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “АВТОЛОМБАРД-58” (ОГРН 1115834001865):

- за неисполнение запросов Банка России;
- в связи с незаключением в течение года хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД САПФИР”

Банк России 5 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД САПФИР” (ОГРН 1165044052502).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ФинХелп”

Банк России 5 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ФинХелп” (ОГРН 1207700203215).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ДЕНЕЖНЫЙ ТУГАЙ”

Банк России 5 июля 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ДЕНЕЖНЫЙ ТУГАЙ” (ОГРН 1174205020329).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ИРИНОВСКИЙ”

Банк России 5 июля 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ИРИНОВСКИЙ” (ОГРН 1177847087330).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФПН”

Банк России 5 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ” (ОГРН 1153850046404) за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” за период с июля 2021 года по апрель 2022 года.

7 июля 2022

Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 7 июля 2022 года рассмотрел Годовой отчет Банка России за 2021 год, отчет общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” за 2021 год, а также информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в I квартале 2022 года.

Участники заседания обсудили вопросы противодействия мошенничеству на финансовом рынке с использованием методов социальной инженерии и повышения уровня информационной безопасности финансового сектора.

НФС утвердил нормативные акты Банка России по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского учета, а также отчет Банка России о расходах на содержание служащих Банка России, пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды за 2021 год.

7 июля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**Об освобождении публичного акционерного общества “Русполимет” от обязанности осуществлять раскрытие информации**

Банк России 7 июля 2022 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Русполимет” (ОГРН 1055214499966) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Кузнецове Антоне Андреевиче

Банк России 7 июля 2022 года принял решение о внесении сведений о Кузнецове Антоне Андреевиче в единый реестр инвестиционных советников.

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Трошине Александре Юрьевиче

Банк России 7 июля 2022 года принял решение о внесении сведений о Трошине Александре Юрьевиче в единый реестр инвестиционных советников.

О выдаче лицензии НКО “ПОВС “КРЕДИТ ДОВЕРИЯ”

Банк России 7 июля 2022 года принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной организации “Потребительское общество взаимного страхования “КРЕДИТ ДОВЕРИЯ” лицензии на осуществление взаимного страхования.

8 июля 2022

Директор Финансового департамента Ольга Солодухина покидает Банк России

Директор Финансового департамента Банка России Ольга Ивановна Солодухина 8 июля 2022 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

Исполнять обязанности руководителя Финансового департамента с 9 по 24 июля будет заместитель директора этого департамента Оксана Асадулаева, с 25 июля — заместитель директора Максим Васильев.

8 июля 2022

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**О выдаче предписания**

Банк России по факту установленного нарушения АО “ТИНЬКОФФ БАНК” (ИНН 7710140679) требований, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 11 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”, направил предписание об устранении допущенных нарушений.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “АВТОВЫБОР”

Банк России 7 июля 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах” принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “АВТОВЫБОР” (ОГРН 1177456099941):

- за неисполнение запросов Банка России;
- за незаключение в течение года хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей.

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

Банк России 8 июля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МожемДать” (г. Москва).

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

Банк России 8 июля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Всегда в наличии” (г. Москва).

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

Банк России 8 июля 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Небус” (г. Москва).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Генезис” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 8 июля 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Генезис” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” (рег. № 2868 от 30.09.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

11 июля 2022

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЕВРОЛОМБАРД”**

Банк России 11 июля 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЕВРОЛОМБАРД” (г. Удачный).

О выдаче МФО предписания об ограничении выдачи займов

Банком России 8 июля 2022 года ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “АЛАНСКИЕ ЗАЙМЫ” (ИНН 1513066986; ОГРН 1171513004540) выдано предписание № ТЗ-2-11/16159 об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “ФортисКапитал”

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ФортисКапитал” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений**о Коношевской Ольге Евгеньевне**

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о внесении сведений о Коношевской Ольге Евгеньевне в единый реестр инвестиционных советников.

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Романюке Романа Романовиче

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о внесении сведений о Романюке Романа Романовиче в единый реестр инвестиционных советников.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о полном ограничении выдачи займов, привлечения денежных средств и приема новых членов

Банком России 8 июля 2022 года КПК “ФИНАНСИНВЕСТ ФЭМИЛИ” (ИНН 0401004926; ОГРН 1060401001693) выдано предписание № Т6-16/22782 о полном ограничении деятельности по выдаче займов и привлечению денежных средств (в том числе путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам) и по приему новых членов (пайщиков) с 11.07.2022 по 10.01.2023 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Цунами”

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Цунами” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 4369).

О переоформлении лицензий ООО “КПСК”

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Крымская первая страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 4326).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений**о Лобаковой Марии Александровне**

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о внесении сведений о Лобаковой Марии Александровне в единый реестр инвестиционных советников.

Об исключении записи АО “Лендберри” из реестра операторов инвестиционных платформ

Банк России 11 июля 2022 года принял решение о внесении записи об исключении Акционерного общества “Лендберри” из реестра операторов инвестиционных платформ.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 12 июля 2022 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Первый групповой космический полет” серии “Космос” (каталожный № 5111-0466).

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

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2022 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения космических кораблей на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, восходящего

Солнца и звезд; по окружности имеется рельефная надпись: “ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ · ВОСТОК-3 ВОСТОК-4 11.08.1962—15.08.1962”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

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

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “Охотный ряд” (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка “Охотный ряд” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Охотный ряд” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 3375, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов – 936) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 11 июля 2022 г. (протокол № 59) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании письма Банка России от 6 июля 2022 г. № 14-40/4658 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией.

Некредитные финансовые организации

8 июля 2022 года

№ ОД-1460

ПРИКАЗ **Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования** **некоммерческой корпоративной организации – Потребительского общества** **взаимного страхования “Дельта”**

В связи с неоднократным в течение одного года непредставлением некоммерческой корпоративной организацией – Потребительским обществом взаимного страхования “Дельта” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 19.11.2020 ВС № 4378 на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации – Потребительского общества взаимного страхования “Дельта” (прежнее наименование: некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество взаимного страхования “Уютный Дом – 2”) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела – 4378; адрес: 117218, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Большая Черёмушкинская, д. 34, оф. 328, пом. 1 (прежний адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 60/2, стр. 1, пом. III, комн. 1); ИНН 9702000086; ОГРН 1197746365860).

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 1 по 7 июля 2022 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	
	01.07.2022	04.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	значение	изменение ²
1 день	8,94	8,77	8,76	8,86	8,95	8,86	-0,07
от 2 до 7 дней			9,07			9,07	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней		13,25				13,25	
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	
	01.07.2022	04.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	значение	изменение ²
1 день	8,97	8,76	8,75	8,77	8,95	8,84	-0,08
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, 3}
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	01.07.2022	04.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	значение	изменение ²
1 день							
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 24.06.2022 по 30.06.2022, в процентных пунктах.

³ Наблюдения по данному показателю отсутствуют.

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.

Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
12.07.2022	Аукцион тонкой настройки	1 день	12.07.2022	13.07.2022	500	408,5	87	9,50	9,00	9,50	Американский	9,50	9,24	408,5
12.07.2022	Основной аукцион	1 неделя	13.07.2022	20.07.2022	2 380	2 297,7	205	9,50	8,98	9,50	Американский	9,50	9,40	2 297,7

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07
1 австралийский доллар	37,6456	40,2152	42,6788	43,0759	41,8082
1 азербайджанский манат	32,4034	34,4187	37,0065	37,1428	36,0391
100 армянских драмов	13,5173	14,3580	15,4118	15,4686	14,9186
1 белорусский рубль	21,0035	21,9524	23,2590	23,3240	22,6309
1 болгарский лев	29,3619	31,2780	33,0989	32,8560	31,8880
1 бразильский реал	10,3664	11,0327	11,6727	11,6246	11,4224
100 венгерских форинтов	14,3726	14,8987	15,7195	15,5912	15,2761
1000 вон Республики Корея	42,4684	44,9987	48,1597	48,5788	47,1135
10 гонконгских долларов	70,3343	74,6991	80,3153	80,6008	78,1958
10 датских крон	77,1964	82,2326	87,0150	86,3679	83,8244
1 доллар США	55,0858	58,5118	62,9110	63,1427	61,2664
1 евро	57,1836	60,1618	64,3260	64,1349	62,0499
100 индийских рупий	70,3621	74,3511	79,6971	79,9861	77,4602
100 казахстанских тенге	11,8098	12,6060	13,4064	13,4558	12,8376
1 канадский доллар	42,7486	45,4743	48,2520	48,3963	47,1788
100 киргизских сомов	69,2903	73,5997	79,1333	76,6527	74,1317
10 китайских юаней	87,1399	89,4609	95,5793	95,9366	92,8268
10 молдавских леев	28,8127	30,5845	32,8680	32,9347	31,8814
1 новый туркменский манат	15,7388	16,7177	17,9746	18,0408	17,5047
10 норвежских крон	55,9468	58,5669	62,2863	62,4310	60,6328
1 польский злотый	12,2372	12,6970	13,4156	13,4719	13,0682
1 румынский лей	11,6342	12,1677	13,0132	13,0293	12,5397
1 СДР (специальные права заимствования)	73,2581	77,8143	83,2520	83,2701	80,8030
1 сингапурский доллар	39,4230	41,9019	44,8084	45,0537	43,7086
10 таджикских сомони	52,3789	55,9632	60,1708	59,6846	57,9154
10 турецких лир	32,9252	34,8106	37,1108	36,7166	35,4639
10000 узбекских сумов	50,7699	53,9942	57,9284	57,9936	56,1444
10 украинских гривен	18,7351	19,8026	21,2921	21,3695	20,7356
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	66,8907	70,8987	74,9647	75,2156	73,5258
10 чешских крон	23,1970	24,7219	26,5806	26,6785	25,1669
10 шведских крон	53,4186	56,3421	59,9678	59,9390	57,8645
1 швейцарский франк	57,3930	60,6843	64,9169	64,9683	62,7023
10 южноафриканских рэндов	33,6869	35,6538	37,6828	37,6033	36,3774
100 японских иен	40,8224	42,9823	46,3672	46,5311	45,0422

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
05.07.2022	3183,37	34,93	1544,35	3389,79
06.07.2022	3401,96	37,35	1664,86	3677,74
07.07.2022	3584,11	40,13	1755,65	3838,96
08.07.2022	3561,38	39,02	1760,08	3972,87
09.07.2022	3443,04	38,26	1713,69	3880,43

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 июня 2022 года
Регистрационный № 68968

20 декабря 2021 года

№ 6021-У

УКАЗАНИЕ

О ведении Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке

Настоящее Указание на основании частей 2 и 4 статьи 5⁴ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”¹ устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, в том числе перечень включаемых в него сведений;

порядок представления аудиторской организацией в Банк России документов, необходимых для внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (изменений в такие сведения), в том числе перечень таких документов и требования к ним;

порядок рассмотрения Банком России документов, представляемых аудиторской организацией для внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (изменений в такие сведения);

порядок осуществления Банком России проверки соответствия аудиторской организации требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”².

1. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее соответственно — аудиторская организация на финансовом рынке, реестр), должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Реестр должен содержать следующую информацию об аудиторской организации на финансовом рынке:

2.1. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования на русском языке.

2.2. Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН).

2.3. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (далее — ОРНЗ).

2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН).

2.5. Адрес аудиторской организации на финансовом рынке в пределах места нахождения аудиторской организации на финансовом рынке, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

2.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), владельцем которого является аудиторская организация на финансовом рынке.

2.7. Номер телефона аудиторской организации на финансовом рынке.

2.8. Адрес электронной почты аудиторской организации на финансовом рынке.

2.9. Дата внесения Банком России сведений об аудиторской организации в реестр.

2.10. Дата исключения Банком России сведений об аудиторской организации из реестра (при наличии).

2.11. Сведения о каждом аудиторе, входящем в минимальное количество аудиторов, необходимых для подтверждения соответствия аудиторской организации на финансовом рынке условиям, установленным пунктами 1—4 части 2 статьи 5³ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”³ (далее соответственно — аудитор на финансовом рынке, Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”):

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

дата и место рождения;

цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 1, ст. 4.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения) (далее — сведения о гражданстве);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность);

ИНН (при наличии);

ОПНЗ;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства.

3. Для внесения в реестр сведений об аудиторской организации, намеревающейся оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее — заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр, заполненное с использованием информационного ресурса, ссылка на который содержится на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, и содержащее следующую информацию:

3.1. Полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования заявителя на русском языке.

3.2. ОГРН заявителя.

3.3. ИНН заявителя.

3.4. ОПНЗ заявителя.

3.5. Адрес заявителя в пределах места нахождения заявителя, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ.

3.6. Номер телефона заявителя.

3.7. Адрес электронной почты заявителя.

3.8. Адрес сайта в сети “Интернет”, владельцем которого является заявитель.

3.9. Просьба заявителя о внесении сведений о нем в реестр.

3.10. Сведения о каждом аудиторе на финансовом рынке (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), ОПНЗ, СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства).

4. К заявлению о внесении сведений о заявителе в реестр должны быть приложены следующие документы:

4.1. Уведомление о принятом решении о внесении сведений о заявителе в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, полученное в соответствии с частью 5 статьи 5⁴ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”¹.

4.2. Анкета, составленная в виде таблицы и содержащая следующие сведения о каждом аудиторе на финансовом рынке:

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

дата и место рождения;

сведения о гражданстве;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

ОПНЗ;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

номер квалификационного аттестата аудитора, выданного в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” (при наличии указанного квалификационного аттестата аудиторов);

сведения о наличии (об отсутствии) опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр;

сведения о наличии (об отсутствии) факта подписания аудиторского заключения, впоследствии признанного по решению суда заведомо ложным;

сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

сведения о наличии (об отсутствии) факта признания судом аудитора на финансовом рынке в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр, виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора;

сведения о наличии (об отсутствии) факта совершения хотя бы одного из действий, указанных в подпунктах “а” и “б” пункта 3 части 3 и части 4 статьи 5² Федерального закона “Об аудиторской деятельности”², в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр;

сведения о наличии (об отсутствии) факта нарушения требований статьи 8 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”³ в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр;

согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”¹ (далее — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ);

подпись аудитора на финансовом рынке, составившего анкету, и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, дата подписания.

4.3. Документ, удостоверяющий личность аудитора на финансовом рынке.

4.4. Трудовая книжка аудитора на финансовом рынке (сведения о трудовой деятельности анкетированного лица, предоставляемые работодателем, по форме приложения 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н “Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения”²).

4.5. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у аудитора на финансовом рынке неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства (в отношении аудитора на финансовом рынке, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1³.

4.6. Документы, подтверждающие наличие у аудитора на финансовом рынке опыта участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр (в отношении аудитора, для которого аудиторская организация на финансовом рынке является основным местом работы, и отвечающего критериям, предусмотренным пунктами 2—4 части 2 статьи 5³ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”⁴).

4.7. Документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта осуществления аудиторской деятельности, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 5³ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”⁴.

4.8. Документы, подтверждающие наличие у заявителя опыта, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”⁵ (далее — Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”) (в отношении заявителя, представившего в Банк России заявление о внесении сведений о заявителе в реестр до 1 июля 2025 года).

5. Заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о заявителе в реестр и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы для внесения сведений о заявителе в реестр), одним из следующих способов:

5.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе и на электронном носителе информации (флеш-накопителе) (при отсутствии у заявителя доступа к личному кабинету, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (далее — личный кабинет).

Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159.

² Зарегистрировано Минюстом России 21 февраля 2020 года, регистрационный № 57578, с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 сентября 2020 года № 618н (зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2020 года, регистрационный № 61219).

³ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5187.

органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на подписание заявления. В случае если указанные документы подписаны уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя, к заявлению о внесении сведений о заявителе в реестр должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на подписание заявления о внесении сведений о заявителе в реестр.

В документах для внесения сведений о заявителе в реестр, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, оформившим данные документы, с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии) и должности.

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1, 4.3—4.8 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде оригиналов или копий. Копии указанных документов должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным лицом, уполномоченным им на заверение документов, и должны содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись, инициалы, фамилию лица, заверившего копию. В случае если указанные документы заверены уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на заверение документов.

Документы для внесения сведений о заявителе в реестр на электронном носителе информации (флеш-накопителе) должны быть представлены заявителем в Банк России в следующем виде:

заявление о внесении сведений о заявителе в реестр — в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, — в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

5.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ (далее — порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью заявителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи”² или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, на подписание документов (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1—4.8 пункта 4 настоящего Указания, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

6. Банк России должен осуществить проверку соответствия заявителя требованиям Федерального закона “Об аудиторской деятельности” по адресу заявителя в пределах места нахождения заявителя, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (далее — проверка заявителя).

7. Банк России не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки заявителя должен направить заявителю уведомление о ее проведении, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России (лицом, его замещающим), к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, одним из следующих способов:

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

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверки заявителя по электронной почте.

Уведомление о проведении проверки заявителя должно включать полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования заявителя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверки заявителя, фамилии, имени, отчества (последние — при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверке заявителя, и их должности.

8. В ходе проведения проверки заявителя служащие Банка России должны запросить у заявителя документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для внесения сведений о заявителе в реестр, а также иные документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям для внесения сведений о заявителе в реестр.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019, № 52, ст. 7794.

9. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверки заявителя, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться заявителю, второй — храниться в Банке России).

10. В случае отсутствия заявителя по адресу заявителя в пределах места нахождения заявителя, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, и (или) непринятия заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Указания, служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих об указанных фактах, составляют акт о противодействии проведению проверки заявителя.

11. Банк России в течение срока, предусмотренного частью 4 статьи 5⁴ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”, должен:

рассмотреть документы для внесения сведений о заявителе в реестр, а также документы, представленные в Банк России в соответствии с уведомлением, предусмотренным частью 6 статьи 5⁴ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”¹, и в ходе проверки заявителя;

установить соответствие или несоответствие заявителя условиям для внесения сведений о заявителе в реестр на основании представленных в Банк России документов и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России;

принять решение о внесении сведений о заявителе в реестр или решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр.

12. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен включить сведения о заявителе в реестр не позднее одного рабочего дня после дня принятия указанного в настоящем пункте решения и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений о заявителе в реестр.

13. Банк России должен направить заявителю уведомление о внесении сведений о нем в реестр, содержащее перечень аудиторов на финансовом рынке, сведения о которых внесены в реестр, с приложением выписки из реестра в срок, предусмотренный частью 5 статьи 5⁴ Федерального

закона “Об аудиторской деятельности”, одним из следующих способов:

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

на бумажном носителе в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету.

14. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения:

штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации об аудиторской организации на финансовом рынке, размещенной на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (при наличии технической возможности);

дату формирования выписки;

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования аудиторской организации на финансовом рынке на русском языке;

адрес аудиторской организации на финансовом рынке в пределах места нахождения аудиторской организации на финансовом рынке, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ;

ОГРН аудиторской организации на финансовом рынке;

ИНН аудиторской организации на финансовом рынке;

номер телефона аудиторской организации на финансовом рынке;

адрес сайта в сети “Интернет”, владельцем которого является аудиторская организация на финансовом рынке;

дату внесения Банком России сведений об аудиторской организации на финансовом рынке в реестр;

дату исключения Банком России сведений об аудиторской организации из реестра (при наличии).

15. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно приниматься Банком России при наличии хотя бы одного из оснований, установленных частью 2 статьи 5⁵ Федерального закона “Об аудиторской деятельности”², а до 1 июля 2025 года также при наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”, и (или) при отсутствии опыта, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”.

16. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России в срок, предусмотренный частью 3 статьи 5⁵ Федерального закона “Об аудиторской

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

деятельности”¹, должен уведомить об этом заявителя способом, которым документы для внесения сведений о заявителе в реестр были направлены заявителем в Банк России.

Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать обоснование принятого решения.

17. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, аудиторская организация на финансовом рынке в соответствии с порядком взаимодействия должна представлять в Банк России уведомление об изменении в сведениях об аудиторской организации на финансовом рынке, содержащихся в реестре, сформированное с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, в следующих случаях:

17.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования аудиторской организации на финансовом рынке на русском языке, адреса аудиторской организации на финансовом рынке в пределах места нахождения аудиторской организации на финансовом рынке, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, — не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”².

17.2. В случае изменения адреса сайта в сети “Интернет”, владельцем которого является аудиторская организация на финансовом рынке, номера телефона и адреса электронной почты аудиторской организации на финансовом рынке — не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

17.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность аудитора на финансовом рынке, адреса регистрации по месту жительства, а также сведений о гражданстве (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документа, удостоверяющего личность аудитора на финансовом рынке) — не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений.

17.4. В случае выявления несоответствия аудитора, сведения о котором внесены в реестр, критериям для отнесения его к числу аудиторов на финансовом рынке (с приложением подтверждающих документов в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих их электронные копии (при

наличии указанных документов), а также документов, предусмотренных подпунктами 4.2—4.6 пункта 4 настоящего Указания, в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих их электронные копии, в отношении аудитора на финансовом рынке, сведения о котором ранее не представлялись в Банк России), — не позднее трех рабочих дней со дня, когда аудиторская организация выявила несоответствие аудитора указанным критериям.

17.5. В случае прекращения трудового договора с аудитором на финансовом рынке (с приложением документов, предусмотренных подпунктами 4.2—4.6 пункта 4 настоящего Указания, в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих их электронные копии, в отношении аудитора на финансовом рынке, сведения о котором ранее не представлялись в Банк России), — не позднее трех рабочих дней со дня прекращения такого договора.

17.6. В случае подтверждения соблюдения аудиторской организацией на финансовом рынке условия, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 5³ Федерального закона “Об аудиторской деятельности” (с приложением документов, предусмотренных подпунктами 4.2—4.6 пункта 4 настоящего Указания, в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих их электронные копии, в отношении аудиторов на финансовом рынке, сведения о которых ранее не представлялись в Банк России), — не позднее 1 января 2023 года.

18. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем представления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Указания, и не позднее одного рабочего дня после дня внесения изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

19. Банк России в случае представления не в полном объеме и (или) непредставления аудиторской организацией на финансовом рынке документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Указания, должен в соответствии с порядком взаимодействия направить таким лицам запрос о представлении указанной информации с установлением срока представления ответа на запрос (далее — запрос о представлении информации).

Аудиторская организация на финансовом рынке, которой направлен запрос о представлении информации, должна направить запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок с

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

сопроводительным письмом, содержащим исходящий номер и дату запроса.

20. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре Банк России должен выдать выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен

в Банк России, либо способом, указанным лицом в данном запросе.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 июня 2022 года
Регистрационный № 68979

23 декабря 2021 года

№ 6034-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос

Настоящее Указание на основании частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ устанавливает:

порядок ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

форму запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок направления в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

порядок направления Банком России ответа на запрос о предоставлении лицу информации о

наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Глава 1. Ведение Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

1.1. Банк России должен вносить в базу данных, предусмотренную частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее соответственно — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, база данных), сведения о следующих должностных лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные (далее — сведения о лице (лицах):

1.1.1. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.07.2022.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, не соответствующих требованиям, установленным частью 4⁴ статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ).

1.1.2. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, направившего в Банк России заявление о внесении записи в государственный реестр бюро кредитных историй (далее — юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй), не соответствующих требованиям, установленным частью 4⁴ статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ.

1.1.3. О лицах, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года № 748-П “О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй”², а именно:

об акционере (участнике), владеющем более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (об акционере (участнике), владеющем более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй);

о лице, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (о лице, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй);

об акционере (участнике) бюро кредитных историй, владеющем 10 и менее процентами акций (долей) бюро кредитных историй и входящем в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится бюро кредитных историй) (об акционере (участнике), владеющем 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица,

намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и входящем в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй);

о лице, под контролем которого находится акционер (участник) бюро кредитных историй, владеющий 10 и менее процентами акций (долей) бюро кредитных историй и входящий в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится бюро кредитных историй) (о лице, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и входящий в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй);

о лице, под значительным влиянием которого находится акционер (участник) бюро кредитных историй, владеющий более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что указанный акционер (участник) бюро кредитных историй не находится под контролем иного лица) (о лице, под значительным влиянием которого находится акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, владеющий более 10 процентами акций (долей) такого юридического лица (при условии, что указанный акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, не находится под контролем иного лица).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2021 года, регистрационный № 63904.

1.1.4. Об актуарии (ответственном актуарии), не соответствующем требованиям, установленным пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”¹ (далее — Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ).

1.1.5. Об ответственном актуарии, в отношении которого имеют место основания для принятия Банком России решения об исключении сведений о нем из единого реестра ответственных актуариев, предусмотренные пунктами 4—6 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ².

1.1.6. О лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) кредитного рейтингового агентства, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”³ (далее — Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ).

1.1.7. О лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) хозяйственного общества, направившего в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее — хозяйственное общество,

намеревающееся стать кредитным рейтинговым агентством), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.8. О лицах, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (в том числе на основании части 8 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ⁴, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ⁵.

1.1.9. О кандидатах на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.10. О лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.11. Об аудиторах, сведения о которых содержатся (содержались) в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее соответственно — аудиторская

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

организация на финансовом рынке, реестр), об аудиторах аудиторской организации, направившей в Банк России заявление о внесении сведений о ней в реестр, не отвечающих критериям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 2 статьи 5³ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”¹ (далее — Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

1.1.12. Об аудиторах, являющихся (являвшихся) работниками аудиторской организации, которые неоднократно в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о данной аудиторской организации в реестр, нарушили требования статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ².

1.2. Банк России должен вносить сведения о лице (лицах) в базу данных не позднее 5 рабочих дней с даты получения Банком России документально подтвержденной информации о наступлении события (выявления факта), являющегося основанием для внесения сведений о лице (лицах) в базу данных (далее — основание для внесения сведений в базу данных).

1.3. Сведения о лице (лицах) вносятся Банком России в базу данных отдельно по каждому основанию для внесения сведений в базу данных. При возникновении новых (дополнительных) оснований для внесения сведений в базу данных в отношении лица, сведения о котором уже содержатся в базе данных, сведения о лице вносятся в базу данных по новому (дополнительному) основанию.

1.4. Банк России должен исключить сведения о лице (лицах) из базы данных в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня наступления одного из следующих событий:

получение Банком России документально подтвержденной информации (выявление факта) о наличии основания для исключения сведений о лице (лицах) из базы данных, указанного в абзацах втором—пятом пункта 1.6 настоящего Указания;

истечение срока нахождения сведений о лице (лицах) в базе данных, определенного в приложении 1 к настоящему Указанию (далее — срок нахождения сведений в базе данных).

1.5. Истечение срока нахождения сведений о лице в базе данных по одному или нескольким основаниям для внесения сведений в базу данных не является основанием для исключения из базы

данных сведений о данном лице, внесенных по другим основаниям, срок нахождения которых в базе данных не истек.

1.6. Исключение сведений о лице (лицах) из базы данных до истечения срока их нахождения в базе данных осуществляется по следующим основаниям:

установление Банком России на основании проводимых в соответствии со статьями 73, 76², 76⁵ и 76⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ³ проверок, на основании предоставленных лицом, сведения о котором внесены в базу данных, объяснений либо документов и иной документально подтвержденной информации, в том числе полученной в соответствии с частью второй статьи 76⁹⁻¹² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ⁴, непричастности данного лица к наступлению событий (выявлению фактов), являющихся основанием для внесения сведений о нем в базу данных;

вступление в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения о лице (лицах) из базы данных;

вступление в законную силу решения суда, признающего недействительным приказ Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации или лица, являющегося в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ⁵ некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании — финансовая организация), лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо об исключении сведений о некредитной финансовой организации или лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, из соответствующего реестра, ведение которого осуществляется Банком России, либо о назначении в финансовую организацию временной администрации (в случае если сведения о лице были внесены в базу данных в связи с отзывом (аннулированием) такой лицензии, исключением из такого реестра либо назначением временной администрации);

установление Банком России на основании документально подтвержденной информации фактов прекращения (отмены) оснований для внесения сведений о лице (лицах) в базу данных либо фактов ошибочного внесения сведений о лице (лицах) в базу данных.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 53, ст. 8411; 2019, № 29, ст. 3857; 2021, № 15, ст. 2446; № 27, ст. 5187.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

Глава 2. Направление в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, перечень прилагаемых к нему документов и сведений, направление Банком России ответа на указанный запрос

2.1. Физическое или юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (далее — иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом), вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем (о ней) в базе данных, составленный по форме приложения 2 к настоящему Указанию (далее — запрос).

2.2. Запрос, направляемый юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа данного юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, либо уполномоченным им лицом.

2.3. К запросу должны быть приложены следующие документы и сведения:

в случае направления запроса физическим лицом — копии страниц паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, направившего запрос, содержащих следующие сведения: серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место (при наличии) рождения лица, направившего запрос; сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, — подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос (за исключением случая подписания запроса единоличным исполнительным органом), на направление запроса в Банк России.

2.4. Запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, представленные на бумажном носителе и содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего отдельного листа заверительной

надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, подписавшим запрос от имени юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), должности и даты составления.

Запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹.

2.5. Лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, части первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ² (далее — порядок взаимодействия), направляют в Банк России запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, посредством личного кабинета.

Иные лица направляют в Банк России запрос одним из следующих способов по своему выбору:

на бумажном носителе с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, — заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или нарочным по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” в соответствии с пунктами 10 и 11 Положения о федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 “О федеральных государственных информационных системах,

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)¹ (при наличии у лица, направляющего запрос, технической возможности). При выборе указанного способа направления запроса документы и сведения, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, в Банк России не направляются;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания (при наличии у лица, направляющего запрос, доступа к личному кабинету).

2.6. Банк России в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса рассматривает его и направляет лицу, направившему запрос, письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию, одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления запроса и прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, на бумажном носителе);

посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае направления запроса и прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, посредством личного кабинета);

посредством использования федеральной государственной информационной системы “Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (в случае направления запроса посредством федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”).

В ответе Банка России на запрос указывается дата, на которую представляется запрашиваемая информация.

2.7. При выявлении Банком России несоответствия запроса и (или) прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, требованиям пунктов 2.1–2.4 настоящего Указания, лицу, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня получения Банком России запроса направляется мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу с указанием оснований оставления запроса без рассмотрения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в зависимости от способа направления запроса в Банк России).

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 47, ст. 6675; 2021, № 27, ст. 5435.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.07.2022.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 декабря 2021 года № 6034-У
“О порядке ведения Банком России базы данных,
предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации
о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных,
перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка
их направления в Банк России, а также о порядке направления
Банком России ответа на указанный запрос”

Сроки нахождения сведений о лицах в базе данных

Номер основания для внесения сведений в базу данных	Основание для внесения сведений в базу данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базе данных	Срок нахождения сведений в базе данных
1	2	3	4
2.1	Предоставление лицом в Банк России недостоверных сведений, касающихся соблюдения требований, установленных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6, частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ ¹	Дата выявления факта предоставления недостоверных сведений	Пять лет с даты выявления факта предоставления недостоверных сведений
2.2	Осуществление функций (независимо от срока, в течение которого осуществлялись функции) в течение 12 месяцев (одного года), предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации:		
2.2.1	единоличного исполнительного органа финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

1	2	3	4
2.2.2	единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр
2.2.3	единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр	Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр
2.3	Привлечение лица к административному наказанию в виде дисквалификации (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ¹), срок которой не истек	Дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	До истечения срока дисквалификации
2.4	Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости:		
2.4.1	за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации ²)	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.2	за совершение умышленного преступления	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.3	за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации)	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.5	Привлечение лица два и более раза в течение трех лет в соответствии с вступившим в законную силу решением уполномоченного органа к административной ответственности за:		
2.5.1	неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения) (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности	Три года с даты вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5114.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2021, № 27, ст. 5121.

1	2	3	4
2.5.2	неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения) и (или) нарушение положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ ¹ (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности	Три года с даты вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности
2.6	Наличие лица в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” ²	Дата включения лица в перечень	До исключения лица из перечня
2.7	Наличие факта принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица	Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
2.8	Наличие факта привлечения к уголовной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (в отношении акционера (участника) квалифицированного бюро и лица, под контролем или значительным влиянием которого находится акционер (участник) квалифицированного бюро)	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.9	Предоставление заведомо ложного актуарного заключения или иное грубое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.10	Систематическое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.11	Неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства либо членом их совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата установления Банком России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 47, ст. 7739.

1	2	3	4
2.12	Привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства и (или) к исполнению обязанности по уплате обязательных платежей	Дата вступления в законную силу решения суда о привлечении лица к субсидиарной ответственности	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.13	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, которые были признаны арбитражным судом несостоятельной (несостоятельным) (банкротом)	Дата вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом	Три года с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом
2.14	Осуществление функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства лицом, в отношении которого имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения данным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	Дата вступления в законную силу судебного решения, установившего факты, указанные в графе 2 настоящей строки	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.15	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в момент совершения указанными организациями нарушений, за которые у них была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое они были исключены из соответствующего реестра	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр	Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр
2.16	Наличие у лица:		
2.16.1	права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которые были исключены из соответствующего реестра по основаниям, предусмотренным федеральными законами	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр
2.16.2	права осуществлять контроль или оказывать значительное влияние на финансовые организации, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо которые были исключены из соответствующего реестра	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр	Бессрочно

1	2	3	4
2.17	Совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Один год с даты вступления в законную силу последнего постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
2.18	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, с приостановлением полномочий исполнительных органов	Дата назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, указанная в приказе Банка России	Три года с даты назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, указанной в приказе Банка России
2.19	Неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 ¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации ¹	Дата последнего расторжения трудового договора	Три года с даты последнего расторжения трудового договора
2.20	Применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитному рейтинговому агентству, в которых лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Дата принятия Банком России решения о применении мер, указанных в графе 2 настоящей строки	Пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.21	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	Дата вступления в законную силу решения суда о признании лица виновным в причинении убытков	Пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.22	Подписание лицом аудиторского заключения, признанного по решению суда заведомо ложным	Дата вступления в законную силу решения суда о признании аудиторского заключения заведомо ложным	Бессрочно
2.23	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитором виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	Пять лет с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда
2.24	Нарушение в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитором требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ при участии в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям	Дата нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Три года с даты нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2017, № 1, ст. 46.

1	2	3	4
2.25	Неоднократное совершение в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитором иного, за исключением предусмотренного строкой 2.24 настоящей таблицы, грубого нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ ¹ , других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов	Дата предпоследнего грубого нарушения, указанного в графе 2 настоящей строки	Три года с даты предпоследнего грубого нарушения, указанного в графе 2 настоящей строки
2.26	Подписание аудитором в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, ненадлежащего в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторского заключения	Дата подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим	Три года с даты подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим
2.27	Неоднократные нарушения в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Дата предпоследнего нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Три года с даты предпоследнего нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188.

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 23 декабря 2021 года № 6034-У

“О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос”

(форма)

Запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

Прошу предоставить информацию о наличии (отсутствии) сведений о

(в отношении лица, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, — полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации); идентификационный номер налогоплательщика или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации, место нахождения (адрес) в стране регистрации (для иностранной организации, не являющейся юридическим лицом)

либо

(в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); дата и место (при наличии) рождения; гражданство (подданство); серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа)

в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Ответ прошу направить _____

(при выборе способа ответа на запрос на бумажном носителе указывается адрес для направления ответа)

Приложение: на _____ листах.

(дата)

(подпись в случае направления запроса на бумажном носителе)

(фамилия, инициалы (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, — наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, направившего запрос, либо уполномоченного им лица)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“РОСТЕЛЕКОМ”

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 28 июня 2022 года
Регистрационный № 69040

9 июня 2022 года

№ 6152-У / 01/05/53404/22

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
и публичного акционерного общества “Ростелеком”
от 9 июля 2018 года № 4859-У / 01/01/782-18

В связи с подпунктом “п” пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”¹ и на основании части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”²:

1. Признать утратившим силу Указание Банка России и публичного акционерного общества “Ростелеком” от 9 июля 2018 года № 4859-У/01/01/782-18 “О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, в единой биометрической системе”³.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Президент
ПАО “Ростелеком”

М.Э. Осеевский

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации

А.В. Бортников

Директор
Федеральной службы
по техническому
и экспортному контролю

В.В. Селин

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 18.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

³ Зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2018 года, регистрационный № 51735.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.07.2022.

7 июля 2022 года

№ ОД-1434

ПРИКАЗ
О внесении изменения в подпункт 1.8 пункта 1 приказа Банка России
от 10 сентября 2020 года № ОД-1472

В целях оптимизации процесса осуществления производства по делам об административных правонарушениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в подпункт 1.8 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России” (с изменениями) изменение, заменив слова “частью 6 статьи 15.26.1, частью 6 статьи 15.38” словами “частью 6 статьи 15.26¹, статьями 15.26³–15.26⁵, частью 6 статьи 15.38”.

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина