



Банк России

№ 34

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

26 апреля 2023



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 34 (2430)

26 апреля 2023

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

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

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель: 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, 1994–2023

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ</b> . . . . .	<b>5</b>
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2023 года . . . . .	5
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2023 года . . . . .	7
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>9</b>
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией. . . . .	9
Сообщение об исключении АО «МАЙКОПБАНК» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов . . . . .	10
Сообщение об исключении ООО «ОЗОН Банк» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией . . . . .	10
Сообщение об исключении ООО «ПК-Банк» из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов . . . . .	10
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> . . . . .	<b>11</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 7 по 13 апреля 2023 года . . . . .	11
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 апреля 2023 года. . . . .	12
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> . . . . .	<b>14</b>
Валютный рынок . . . . .	14
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России . . . . .	14
Рынок драгоценных металлов . . . . .	16
Динамика учетных цен на драгоценные металлы . . . . .	16
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	<b>17</b>
Указание Банка России от 24.10.2022 № 6298-У «О признании утратившими силу Указания Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» и Указания Банка России от 4 апреля 2017 года № 4339-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации». . . . .	17
Указание Банка России от 24.10.2022 № 6299-У «О правилах составления и представления в Центральный банк Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности кредитными организациями, а также отчетности банковских групп, составляемой и представляемой головными кредитными организациями банковских групп». . . . .	18
Указание Банка России от 14.12.2022 № 6324-У «О перечне документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, требованиях к указанным документам, порядке согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений» . . . . .	22
Указание Банка России от 26.12.2022 № 6336-У «О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». . . . .	26
Указание Банка России от 06.03.2023 № 6370-У «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев». . . . .	29

---

Указание Банка России от 15.03.2023 № 6375-У "О признании утратившими силу Указания Банка России от 13 октября 2016 года № 4157-У и внесенного в него изменения" . . . . .	34
Указание Банка России от 15.03.2023 № 6376-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 28 июня 2021 года № 5829-У "О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг" . . . . .	34

# Информационные сообщения

12 апреля 2023

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада апреля — 7,68%;

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

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно<sup>3</sup>.

13 апреля 2023

## Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ISIN: RU000A0JV7V4, далее — Акции). Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались с 06.02.2020 по 10.09.2020 по брокерским счетам Лебедева Андрея Владимировича, Лебедевой Галины Петровны, Костина Владимира Михайловича, Сониной Клавдии Алексеевны, с 22.09.2020 по 28.03.2022 — по счетам Дмитриева Михаила Алексеевича, Дмитриева Алексея Михайловича, Дмитриевой Веры Анатольевны, Дмитриевой Ольги Олеговны (далее совместно — Лица).

Участники каждой из групп Лиц связаны между собой родственными отношениями и совершали согласованные взаимные сделки с Акциями в режиме основных торгов, подразумевающим анонимность контрагентов. Своими действиями они создавали тренд на повышение цены Акции для возможного заработка при их дальнейшей продаже другим участникам рынка.

В отдельные моменты времени взаимные сделки Лиц составляли 100% объема торгов и фактически формировали рынок Акции. Это создавало искусственный спрос на фоне отсутствия заявок иных участников и приводило к существенным отклонениям параметров цены и объема торгов Акциями.

Как показала проверка, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ). Таким образом, Лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

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

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

<sup>2</sup> ПАО Сбербанк (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), Банк ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), АО «Альфа-Банк» (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), АО «Россельхозбанк» (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru), ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), АО «Райффайзенбанк» (3292) — [raiffeisen.ru](http://raiffeisen.ru), «Тинькофф Банк» (2673) — [www.tinkoff.ru](http://www.tinkoff.ru), ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — [psbank.ru](http://psbank.ru), ПАО «Совкомбанк» (963) — [sovcombank.ru](http://sovcombank.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

<sup>3</sup> Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,64%; на срок от 91 до 180 дней — 6,79%; на срок от 181 дня до 1 года — 6,66%; на срок свыше 1 года — 8,31%.

Банк России ограничил операции по торговым счетам Лиц и принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении ряда Лиц приняты меры в рамках административного производства.

Организатором торговли принято решение об исключении с 22.05.2023 Акции из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

### Банк России выпустил в обращение монету из драгоценного металла

История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года. Место для его возведения на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения руды. Сегодня Пермь — один из крупнейших промышленных центров России.

К юбилею города Банк России 17 апреля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “300-летие основания г. Перми” серии “Города” (каталожный номер — 5111-0479).

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: “2023 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: вверху — герб Перми, в центре — Пермский театр оперы и балета, внизу — старинный Егошихинский завод и лента с надписью “ПЕРМЬ” — на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на реку, портовые краны и промышленные сооружения; справа — рельефная надпись в две строки: “300 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

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

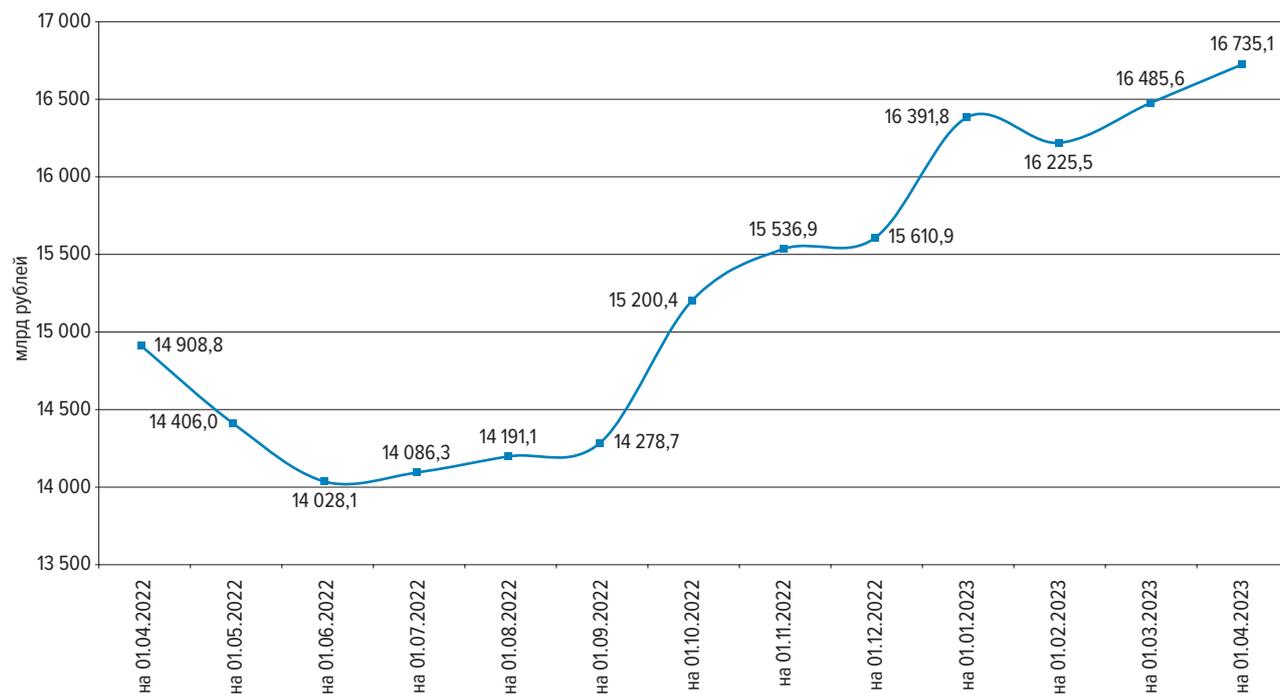
# Наличное денежное обращение

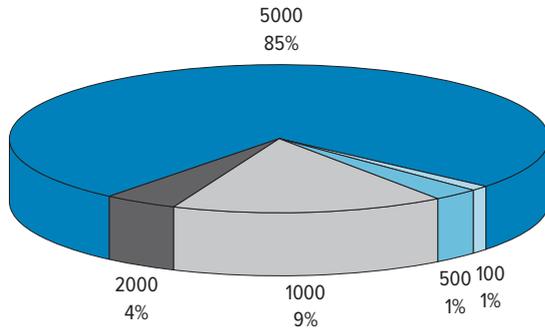
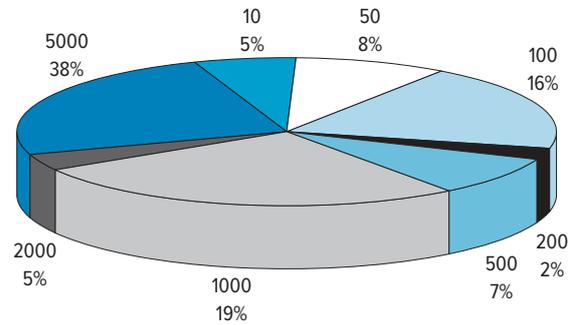
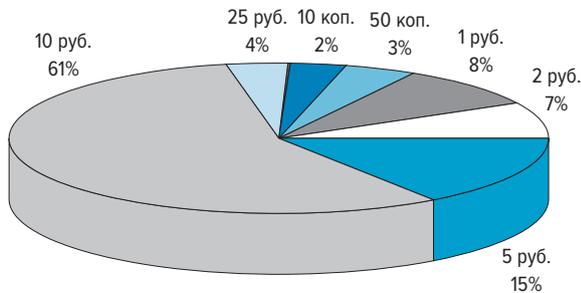
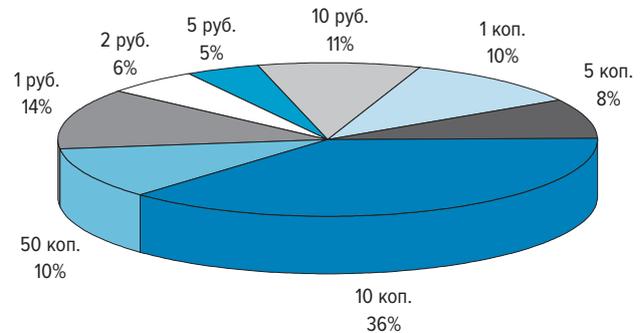
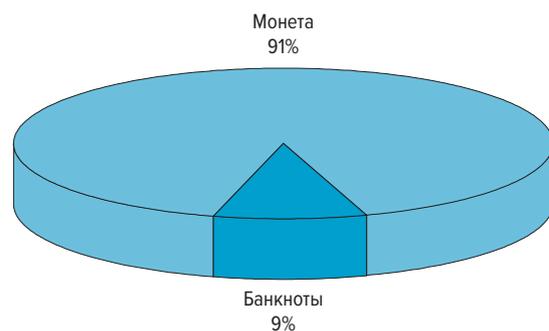
## Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2023 года

### СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

	Банкноты	Монета	Итого
Сумма, млрд руб.	16 611,9	123,2	<b>16 735,1</b>
Количество, млн экз.	7 360,5	71 426,0	<b>78 786,5</b>
Удельный вес по сумме, %	99,26	0,74	<b>100,00</b>
Удельный вес по количеству, %	9,34	90,66	<b>100,00</b>
Изменение с 01.01.2023, млрд руб.	342,8	0,5	<b>343,3</b>
Изменение с 01.01.2023, %	2,11	0,41	<b>2,09</b>

### ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ



**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЛОВ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЛОВ  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ****УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ  
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ****Примечания.**

Удельный вес приведен с округлением.

Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

## Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2023 года

В I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России (рис. 1), что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). В отчетном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей (рис. 2).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе (рис. 3).

Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2023 года было выявлено 360 штук. Из них в январе обнаружено 240 подделок, в феврале — 62, в марте — 58 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные евро (187). Поддельных долларов США обнаружено 170. Кроме того, были обнаружены поддельные китайский юань (1), украинская гривна (1) и шведская крона (1) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ

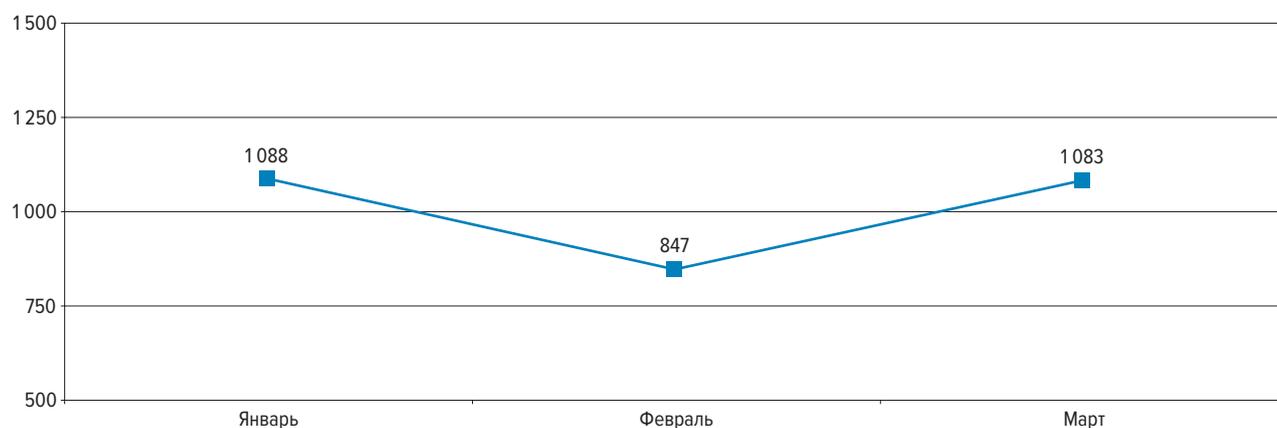
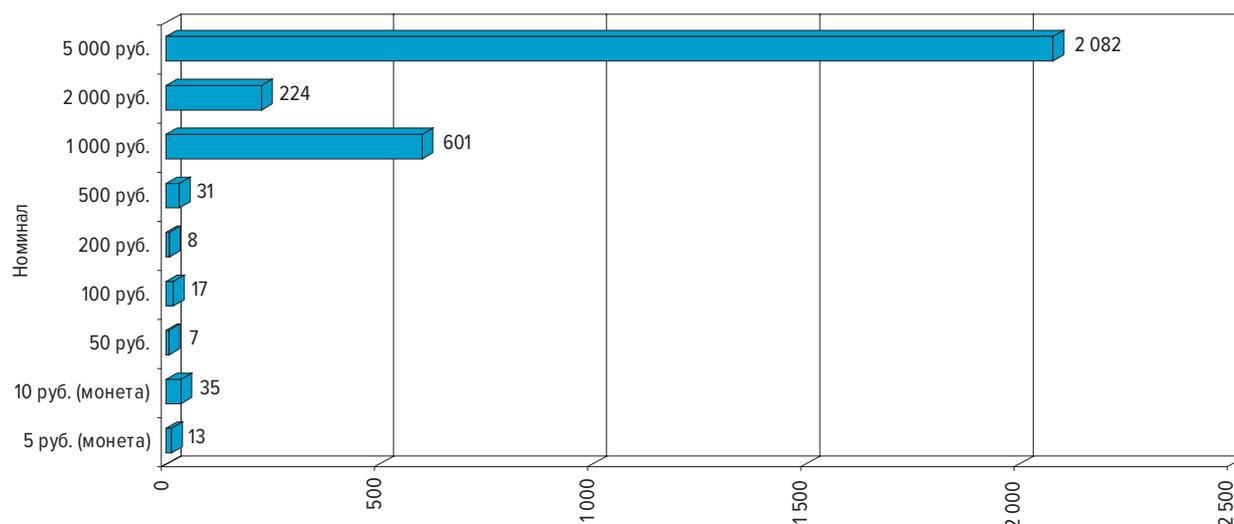
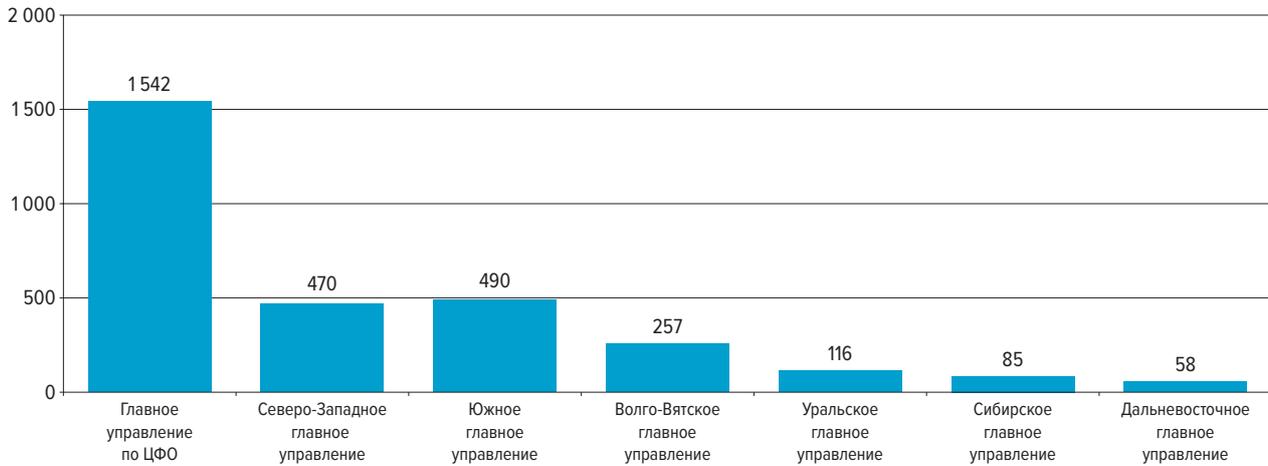
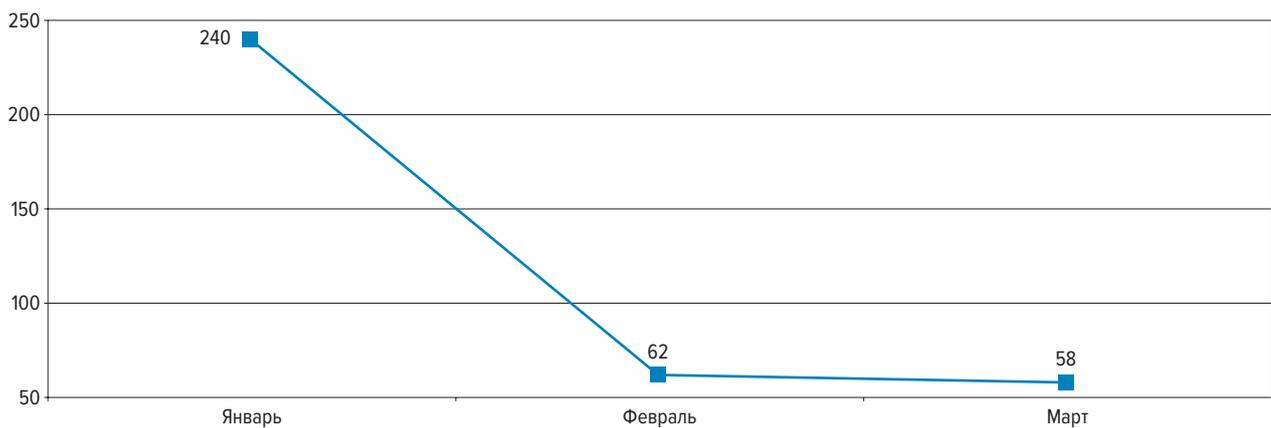


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ



**РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ****РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	170
Евро	187
Китайский юань	1
Украинская гривна	1
Шведская крона	1
Всего поддельных банкнот	360

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

# Кредитные организации

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 17.02.2023 за № 2235600039376 о государственной регистрации кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент” (основной государственный регистрационный номер — 1025600000865) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 07.02.2023 № ОД-189 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент” (регистрационный номер — 696).

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению МИ ФНС России по ЦОД, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 11.04.2023 за № 2235000663720 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью) (основной государственный регистрационный номер — 1025000006350) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 06.04.2023 № ОД-654 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Единая Расчетная Палата” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 384-К).

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС России по Республике Адыгея, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 04.04.2023 за № 2230100015264 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” (основной государственный регистрационный номер — 1020100002394) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.03.2023 № ОД-587 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” (регистрационный номер — 1136).

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 04.04.2023 за № 2235200286990 о государственной регистрации кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” (основной государственный регистрационный номер — 1025200002002) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.03.2023 № ОД-488 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” (регистрационный номер — 2652).

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении АО “МАЙКОПБАНК” 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 Акционерного общества “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (регистрационный номер 1136 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 99 по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 20 апреля 2023 г. (протокол № 31) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании письма Банка России от 17 апреля 2023 г. № 14-40/1922 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией.

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении ООО “ОЗОН Банк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что на основании информации Банка России от 13 апреля 2023 г. № 14-21/1853 о прекращении с 12 апреля 2023 г. деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ОЗОН Банк” ООО “ОЗОН Банк” (регистрационный номер 3516 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 1010 по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов (далее – реестр банков) путем реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью “Еком Банк” Правлением Агентства 20 апреля 2023 г. (протокол № 31) принято решение об исключении с 12 апреля 2023 г. ООО “ОЗОН Банк” из реестра банков.

Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Общество с ограниченной ответственностью “Еком Банк” (новое наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ОЗОН Банк”), регистрационный номер 3542 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 1015 по реестру банков.

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении ООО “ПК-Банк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (регистрационный номер 2652 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 74 по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 20 апреля 2023 г. (протокол № 31) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов на основании письма Банка России от 17 апреля 2023 г. № 14-40/1897 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией.

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 7 по 13 апреля 2023 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,15	7,10	7,36	7,18	7,20	7,20	0,13
от 2 до 7 дней	7,50		7,81			7,66	0,06
от 8 до 30 дней		8,10				8,10	-0,32
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,14	7,09	7,36	7,18	7,19	7,19	0,20
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)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,01	6,99		7,09	7,06	7,04	-0,06
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 31.03.2023 по 06.04.2023, в процентных пунктах.

**Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 14 по 20 апреля 2023 года**

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

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	20.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,31	7,38	7,42	7,30	7,27	7,34	0,14
от 2 до 7 дней		7,54		7,81		7,68	0,02
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	20.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,32	7,40	7,41	7,28	7,28	7,34	0,15
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)<sup>1</sup>**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	19.04.2023	20.04.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,18	7,23	7,33	7,27	7,16	7,23	0,19
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 07.04.2023 по 13.04.2023, в процентных пунктах.

**Комментарий**

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

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

*Материал подготовлен Департаментом статистики.*

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04
1 австралийский доллар	54,7195	54,8715	54,7645	54,7310	55,2845
1 азербайджанский манат	48,0848	48,3411	48,2902	48,0446	47,9438
100 армянских драмов	21,0550	21,1706	21,1466	21,0521	20,9955
1 белорусский рубль	27,6752	27,8274	27,7953	27,7422	27,7642
1 болгарский лев	45,6187	45,8619	45,7727	45,6111	45,9025
1 бразильский реал	16,1295	16,1673	16,1503	16,5025	16,6017
100 венгерских форинтов	23,6043	23,8175	23,8380	23,9821	24,1109
1000 вон Республики Корея	61,9414	62,1539	61,9246	62,3289	62,7489
10 000 вьетнамских донгов	34,6373	34,8131	34,7736	34,5996	34,5534
1 гонконгский доллар	10,4285	10,4855	10,4744	10,4212	10,3993
1 грузинский лари	32,2717	32,4835	32,4814	32,3328	32,3059
1 датская крона	12,0041	12,0681	12,0157	11,9731	12,0492
1 дирхам ОАЭ	22,2572	22,3771	22,3535	22,2398	22,1944
1 доллар США	81,7441	82,1799	82,0934	81,6758	81,5045
1 евро	89,1737	89,7271	89,7599	90,0035	90,1637
10 египетских фунтов	26,4585	26,5995	26,5717	26,4366	26,3811
100 индийских рупий	99,2200	99,7490	99,8834	99,6346	99,4257
10 000 индонезийских рупий	54,7039	55,1358	55,1407	54,9413	55,1004
100 казахстанских тенге	18,3690	18,4969	18,2909	18,0312	18,1177
1 канадский доллар	60,6500	60,7525	60,8866	60,7390	61,0109
1 катарский риал	22,4572	22,5769	22,5531	22,4384	22,3913
100 киргизских сомов	93,5073	94,0058	93,9069	93,3291	93,1267
1 китайский юань	11,8746	11,9248	11,9142	11,8566	11,8803
10 молдавских леев	44,9937	45,3239	45,3868	45,2157	45,2398
1 новозеландский доллар	51,5070	51,1406	50,8815	50,7452	51,4619
1 новый туркменский манат	23,3555	23,4800	23,4553	23,3359	23,2870
10 норвежских крон	77,6947	77,6660	78,1195	78,5216	79,0753
1 польский злотый	18,9415	19,2014	19,2279	19,4267	19,4081
1 румынский лей	18,0810	18,1721	18,1639	18,2133	18,1751
1 СДР (специальные права заимствования)	110,2025	110,7637	110,6504	110,0279	110,1664
100 сербских динаров	75,9378	76,2957	76,4885	76,5233	76,3628
1 сингапурский доллар	61,4617	61,7198	61,6317	61,5585	61,5546
10 таджикских сомони	74,8991	75,2998	75,2198	74,8365	74,6809
10 тайландских батов	23,8482	23,9652	23,9889	23,8669	23,8168
10 турецких лир	42,4631	42,6789	42,5811	42,3061	42,1770
10 000 узбекских сумов	71,7240	72,0234	71,8975	71,4568	71,3637
10 украинских гривен	22,1282	22,2499	22,2287	22,1166	22,0688
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	101,7714	102,1825	102,0503	101,8171	101,9621

	Дата				
	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04
10 чешских крон	38,1091	38,3123	38,1510	38,0968	38,5765
10 шведских крон	78,5027	78,4773	78,9276	78,9726	79,5112
1 швейцарский франк	90,3849	90,8969	90,9118	91,6162	91,7637
10 южноафриканских рэндов	45,0195	44,7910	44,5540	44,7291	44,9980
100 японских иен	61,6471	61,5949	61,3782	61,3090	61,5268

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

	Дата				
	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04
1 австралийский доллар	54,8131	54,9432	54,9293	54,8070	54,6610
1 азербайджанский манат	48,0164	48,0016	48,0323	48,0111	47,9331
100 армянских драмов	21,0414	21,0436	21,0635	21,0787	21,0304
1 белорусский рубль	27,6874	27,7259	27,7351	27,7417	27,7381
1 болгарский лев	45,9720	45,9579	45,8066	45,6251	45,5969
1 бразильский реал	16,5065	16,5128	16,4378	16,1737	16,1378
100 венгерских форинтов	23,9899	24,1193	23,7128	23,6405	23,6357
1000 вон Республики Корея	62,2591	61,8859	61,5938	61,7015	61,3509
10 000 вьетнамских донгов	34,6218	34,5555	34,5615	34,5228	34,4784
1 гонконгский доллар	10,4150	10,4118	10,4198	10,4139	10,3996
1 грузинский лари	32,3548	32,3448	32,4066	32,4270	32,4130
1 датская крона	12,1133	12,0246	12,0236	11,9755	11,9664
1 дирхам ОАЭ	22,2268	22,2212	22,2335	22,2255	22,1894
1 доллар США	81,6279	81,6028	81,6549	81,6188	81,4863
1 евро	89,6590	89,5713	89,3736	89,4638	89,3495
10 египетских фунтов	26,4211	26,4116	26,4311	26,4194	26,3765
100 индийских рупий	99,6550	99,4088	99,4928	99,5649	99,4032
10 000 индонезийских рупий	55,6579	55,2378	55,2731	55,2486	55,1589
100 казахстанских тенге	18,1295	18,1983	18,1053	17,9354	17,8843
1 канадский доллар	61,0896	60,9067	60,9957	60,7057	60,4991
1 катарский риал	22,4252	22,4184	22,4327	22,4227	22,3863
100 киргизских сомов	93,2698	93,2458	93,2986	93,2573	93,1059
1 китайский юань	11,8520	11,8482	11,8178	11,8470	11,8111
10 молдавских леев	45,4721	45,4581	45,5625	45,4473	45,2757
1 новозеландский доллар	50,5848	50,4958	50,6505	50,3017	50,2037
1 новый туркменский манат	23,3223	23,3151	23,3300	23,3197	23,2818
10 норвежских крон	78,8272	78,1217	77,4171	76,9582	76,7602
1 польский злотый	19,3463	19,3859	19,3175	19,3625	19,4098
1 румынский лей	18,2026	18,1364	18,0873	18,1512	18,0711
1 СДР (специальные права заимствования)	110,5723	110,1091	110,1680	109,8744	109,8883
100 сербских динаров	76,4784	76,0932	76,3589	76,2919	76,1636
1 сингапурский доллар	61,2776	61,1578	61,2335	61,1698	61,1208
10 таджикских сомони	74,7940	74,7696	74,8173	74,7815	74,6588
10 тайландских батов	23,7926	23,7213	23,7795	23,7392	23,7370
10 турецких лир	42,1767	42,1250	42,1053	42,0757	42,0074

	Дата				
	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04
10 000 узбекских сумов	71,3408	71,2377	71,4017	71,4940	71,3780
10 украинских гривен	22,1017	22,0955	22,1095	22,0888	22,0641
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	101,5778	100,9019	101,4807	101,6154	101,5156
10 чешских крон	38,3770	38,2896	38,3140	38,0277	37,9377
10 шведских крон	79,1474	79,1853	79,0938	78,8633	78,7490
1 швейцарский франк	91,2145	91,0746	90,8791	91,1229	91,1684
10 южноафриканских рэндов	44,9842	44,7401	44,6763	44,8699	45,0243
100 японских иен	60,9846	60,7073	60,8911	60,5391	60,7020

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
11.04.2023	5261,26	65,53	2625,50	3797,65
12.04.2023	5289,31	65,88	2639,50	3817,90
13.04.2023	5285,85	66,13	2642,00	3779,57
14.04.2023	5273,40	66,03	2678,45	3812,86
15.04.2023	5367,82	67,14	2714,76	3883,48
18.04.2023	5299,71	68,30	2737,24	3894,60
19.04.2023	5235,50	66,61	2767,89	3987,86
20.04.2023	5248,95	65,87	2816,91	4273,93
21.04.2023	5223,41	64,95	2820,91	4222,18
22.04.2023	5258,42	66,54	2866,11	4238,91

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 апреля 2023 года  
Регистрационный № 73084

24 октября 2022 года

№ 6298-У

## УКАЗАНИЕ

### О признании утратившими силу Указания Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации” и Указания Банка России от 4 апреля 2017 года № 4339-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”

На основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, части первой статьи 40 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>2</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 октября 2022 года № ПСД-63):

1. Признать утратившими силу:

Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными

организациями в Центральный банк Российской Федерации”<sup>3</sup>;

Указание Банка России от 4 апреля 2017 года № 4339-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У “О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации”<sup>4</sup>;

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 52, ст. 7543.

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 45, ст. 6154.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 5 сентября 2012 года, регистрационный № 25382.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 25 апреля 2017 года, регистрационный № 46485.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.04.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 апреля 2023 года  
Регистрационный № 73083

24 октября 2022 года

№ 6299-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О правилах составления и представления**  
**в Центральный банк Российской Федерации бухгалтерской (финансовой)**  
**и статистической отчетности кредитными организациями, а также отчетности**  
**банковских групп, составляемой и представляемой головными**  
**кредитными организациями банковских групп**

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, части первой статьи 40 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>2</sup> устанавливает правила составления и представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности для кредитных организаций, а также отчетности банковских групп, составляемой и представляемой головными кредитными организациями банковских групп.

1. При совмещении кредитной организацией своей деятельности с видами деятельности не-кредитной финансовой организации, предусмотренными пунктами 3, 20 и 21 части первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>3</sup> (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), отчетность о деятельности не-кредитной финансовой организации должна составляться и представляться в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России, изданными на основании статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ<sup>4</sup>.

При совмещении кредитной организацией своей деятельности с деятельностью субъектов национальной платежной системы в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”<sup>5</sup> отчетность о деятельности субъекта национальной платежной системы должна составляться и представляться в Банк России в соответствии с нормативными актами Банка России, изданными на основании части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”<sup>6</sup>.

2. Кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп (далее при совместном упоминании — отчитывающаяся кредитная организация) представляют в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность, отчетность банковских групп в соответствии с перечнем форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, установленным приложением 2 к Указанию 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”<sup>7</sup> (далее — отчетность), в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 52, ст. 7543.

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 45, ст. 6154.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2020, № 31, ст. 5018.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>5</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>6</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423.

<sup>7</sup> Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2018 года, регистрационный № 52992, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 ноября 2019 года № 5320-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56796), от 12 мая 2020 года № 5456-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный номер № 58705), от 10 августа 2020 года № 5526-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2020 года, регистрационный № 60147), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 17 февраля 2021 года № 5736-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2021 года, регистрационный № 62892), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 8 ноября 2021 года № 5986-У (зарегистрировано Минюстом России 14 декабря 2021 года, регистрационный № 66316), от 20 апреля 2022 года № 6121-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июня 2022 года, регистрационный № 69018), от 22 сентября 2022 года № 6249-У (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный № 71886).

квалифицированной электронной подписи лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) подписывать отчетность, в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

Отчетность представляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в порядке, установленном Указанием Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”<sup>1</sup> (далее — Указание Банка России № 5969-У).

3. Отчетность отчитывающейся кредитной организации должна быть подписана, если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России:

руководителем отчитывающейся кредитной организации (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) и (или) иным должностным лицом в предусмотренных формой отчетности случаях;

главным бухгалтером отчитывающейся кредитной организации либо замещающим его лицом, если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности.

4. В формах отчетности заполняются все строки и графы, предусмотренные для заполнения. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) формы отчетности проставляется ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

В случае если форма отчетности содержит только нулевые значения показателей, отчитывающаяся кредитная организация вправе направить в Банк России сообщение об отсутствии соответствующих значений показателей (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности должно содержать:

код территории места нахождения отчитывающейся кредитной организации, соответствующий первым двум разрядам кода субъекта Российской

Федерации, на территории которого зарегистрирована отчитывающаяся кредитная организация (первым пяти разрядам кода субъекта Российской Федерации для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

код отчитывающейся кредитной организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

регистрационный номер кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) (порядковый номер филиала кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>2</sup>;

наименование формы отчетности;

период, за который (или дата, на которую или за которую) представляется информация;

адрес отчитывающейся кредитной организации в пределах места нахождения отчитывающейся кредитной организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности);

код формы отчетности в соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД);

периодичность представления информации;

единицу измерения (в предусмотренных формой отчетности случаях);

запись об отсутствии соответствующих значений показателей.

Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности должно быть подписано лицом (лицами), указанным (указанными) в пункте 3 настоящего Указания.

Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности имеет статус отчетности и направляется в Банк России в порядке и сроки, установленные для представления формы отчетности.

5. При составлении и представлении отчетности в Банк России значения показателей отчетного и предыдущего отчетного периодов должны быть сопоставимы и обеспечивать выполнение логического и арифметического контролей.

6. Своевременное составление и представление в Банк России достоверной отчетности

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

обеспечивается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся кредитной организации.

7. Отчетность филиалов кредитной организации, расположенных на территории иностранных государств, должна представляться в Банк России кредитной организацией (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

8. Отчетность филиалов кредитной организации, расположенных на территории Российской Федерации, представляется в Банк России кредитной организацией либо уполномоченным кредитной организацией филиалом (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

9. При реорганизации кредитные организации обязаны представить в Банк России:

заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность реорганизуемой кредитной организации, прекращающей свою деятельность, составленную на день, предшествующий дню внесения записи о прекращении деятельности реорганизуемой кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В состав заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации включаются формы отчетности 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" и 0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации", составленные за период с последней отчетной даты до дня внесения записи о прекращении деятельности реорганизуемой кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

вступительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитной организации, возникшей в результате реорганизации, составленную на день ее государственной регистрации. В состав вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации включаются формы отчетности 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" и 0409102 "Отчет о финансовых результатах кредитной организации".

Обязанность по представлению отчетности реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, в том числе заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности, после завершения реорганизации кредитной организации до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника.

После завершения реорганизации кредитной организации информация о деятельности

реорганизованной кредитной организации включается в отчетность правопреемника либо в предусмотренном порядке составления и представления формы отчетности случае представляется отдельно с указанием реквизитов реорганизованной кредитной организации.

Годовая (промежуточная) бухгалтерская (финансовая) отчетность реорганизованной кредитной организации не подлежит представлению в Банк России в случае завершения процедуры реорганизации кредитной организации в форме присоединения или слияния до установленных приложением 2 к Указанию 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" сроков представления указанной отчетности в Банк России. Информация о присоединении кредитной организации к кредитной организации — правопреемнику или о слиянии кредитной организации с кредитной организацией — правопреемником должна быть раскрыта в годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации — правопреемника.

В случае если при реорганизации кредитной организации в форме преобразования общим собранием акционеров (участников) кредитной организации не принято решение о распределении полученной прибыли, заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность и вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организацией не представляются.

10. В случае выявления за любой отчетный период в течение последних трех лет фактов представления отчитывающейся кредитной организацией недостоверной отчетности, содержащей неверные (искаженные) значения показателей, в том числе недостоверную информацию о ее финансовом состоянии и имущественном положении, вследствие нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного для кредитных организаций в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"<sup>1</sup>, и (или) составления форм отчетности, а также в случае получения от Банка России информации о выявленных ошибках контроля при обработке отчетности отчитывающаяся кредитная организация, допустившая искажение значений показателей отчетности, обязана осуществить их исправление (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

Исправление значений показателей отчетности осуществляется посредством повторного

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2021, № 27, ст. 5187.

представления отчетности, содержащей уточненные значения показателей (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

Исправление значений показателей отчетности осуществляется в отчетном периоде, в котором были выявлены факты представления отчитывающейся кредитной организацией недостоверной отчетности, не позднее следующего рабочего дня после дня выявления указанных фактов (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).

Исправленная отчетность сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных изменениях (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности), подписанными лицом (лицами), указанным (указанными) в пункте 3 настоящего Указания.

11. Датой представления отчитывающейся кредитной организацией в Банк России отчетности в форме электронного документа посредством личного кабинета является дата, определяемая в соответствии с пунктом 3.4 Указания Банка России № 5969-У.

В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день, за исключением случая, когда срок представления отчетности установлен до определенной календарной даты (указаны число и месяц). В случае если указанная календарная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, окончанием срока представления отчетности является последний предшествующий ей рабочий день.

12. В случае возникновения у отчитывающейся кредитной организации обстоятельств, препятствующих передаче отчетности посредством личного кабинета (за исключением технического сбоя или временного прекращения приема электронных документов через личный кабинет со стороны Банка России, порядок взаимодействия с Банком России в случае реализации которых установлен пунктами 3.7–3.11 Указания Банка России № 5969-У), отчетность может быть представлена в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения отчитывающейся кредитной организации в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) подписывать отчетность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, на электронном носителе информации. Одновременно отчитывающейся кредитной организации необходимо направить в территориальное учреждение Банка России письменную информацию о причинах представления отчетности (с перечислением форм отчетности) указанным способом.

Датой представления отчетности на электронном носителе информации считается дата фактического получения ее территориальным учреждением Банка России по месту нахождения отчитывающейся кредитной организации.

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 октября 2022 года № ПСД-63) вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.04.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 11 апреля 2023 года  
Регистрационный № 72980

14 декабря 2022 года

№ 6324-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О перечне документов, прилагаемых к заявлению,**  
**на основании которых Банк России принимает решение о согласовании**  
**правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, требованиях**  
**к указанным документам, порядке согласования Банком России правил**  
**инвестиционной платформы и вносимых в них изменений**

Настоящее Указание на основании частей 6 и 7 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> устанавливает:

перечень документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений или об отказе в их согласовании, и требования к указанным документам;

порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений.

1. Для согласования правил инвестиционной платформы (далее — Правила) оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

1.1. Заявление о согласовании Правил, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) оператора инвестиционной платформы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа указанных в статье 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>2</sup> (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ);

адрес, по которому планируется осуществление оператором инвестиционной платформы деятельности по организации привлечения инвестиций

путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов (далее — адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций) (в отношении Правил, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России Правил;

опись предусмотренных подпунктами 1.2—1.4 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании Правил, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании Правил.

1.2. Правила, утвержденные оператором инвестиционной платформы, с указанием органа управления оператором инвестиционной платформы, их утвердившего, и даты утверждения.

1.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператором инвестиционной платформы (выписку из него), в котором содержится информация об утверждении им Правил.

1.4. Документы, подтверждающие соответствие инвестиционной платформы оператора инвестиционной платформы требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>3</sup>, с использованием которой им планируется осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с Правилами.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании Правил должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

2. Для согласования изменений, вносимых в согласованные Банком России Правила, оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России следующие документы:

2.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы на русском языке;

ОГРН оператора инвестиционной платформы;

ИНН оператора инвестиционной платформы;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа способов, указанных в статье 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (в отношении изменений, вносимых в Правила, предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

просьбу оператора инвестиционной платформы о согласовании Банком России изменений, вносимых в Правила;

опись предусмотренных подпунктами 2.2–2.5 настоящего пункта документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в Правила, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о согласовании изменений, вносимых в Правила.

2.2. Изменения, вносимые в Правила, в виде новой редакции Правил, утвержденных оператором инвестиционной платформы, с указанием органа управления оператором инвестиционной платформы, их утвердившего, и даты утверждения.

2.3. Протокол заседания (решение) органа управления оператором инвестиционной платформы (выписку из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых в Правила.

2.4. Документы, предусмотренные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего Указания (в отношении изменений, вносимых в Правила, предполагающих изменение технических свойств инвестиционной платформы (при наличии указанных изменений)).

В случае если указанные в абзаце первом настоящего подпункта документы ранее представлялись оператором инвестиционной платформы в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом в заявлении о согласовании

изменений, вносимых в Правила, должны быть указаны дата и номер письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.5. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в Правила, с описанием причин их внесения.

3. Оператор инвестиционной платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup> (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью оператора инвестиционной платформы или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора инвестиционной платформы.

Заявление о согласовании Правил и заявление о согласовании изменений, вносимых в Правила, должны быть представлены в виде документов, сформированных с использованием файлов указанных заявлений, размещенных на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Правила (изменения, вносимые в Правила) должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов с расширением \*.docx.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.3 и 1.4 пункта 1 и подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего Указания, должен быть представлен оператором инвестиционной платформы в Банк России в виде файла с расширением \*.docx.

4. Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>2</sup>, должен установить наличие или отсутствие предусмотренных частью 9 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>3</sup> оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) посредством рассмотрения

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29; ст. 5298.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29; ст. 5298.

документов, представленных оператором инвестиционной платформы в Банк России, а также иных документов и сведений, имеющих в распоряжении Банка России.

В случае если Правила (изменения, вносимые в Правила) предусматривают способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов, Банк России также должен по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций провести мероприятия, в рамках которых выявить факт наличия или отсутствия в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы (далее — мероприятия по выявлению расхождений), за исключением следующих случаев:

ранее при принятии Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ его Правила содержали способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов;

ранее при принятии Банком России решения о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в отношении оператора инвестиционной платформы проводились такие мероприятия.

5. Банк России не позднее одного рабочего дня до дня начала мероприятий по выявлению расхождений должен направить оператору инвестиционной платформы уведомление о проведении мероприятий по выявлению расхождений, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), в соответствии с порядком взаимодействия.

Указанное уведомление должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, его ИНН и ОГРН, срок проведения мероприятий по выявлению расхождений, который не должен превышать 5 рабочих дней, а также имена, фамилии, отчества (последние — при наличии) работников Банка России, участвующих в проведении мероприятий по выявлению расхождений, и их должности.

6. В ходе проведения мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России должны:

осмотреть помещение (его часть), расположенное (расположенную) по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций;

запросить у оператора инвестиционной платформы документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, а также устные и письменные пояснения оператора инвестиционной платформы, направленные на выявление в Правилах (изменениях, вносимых в Правила) факта наличия (отсутствия) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы;

ознакомиться с инвестиционной платформой, а также присутствовать при демонстрации ее функционала.

7. Представление оператором инвестиционной платформы документов, а также письменных пояснений, запрошенных работниками Банка России в рамках мероприятий по выявлению расхождений, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень представленных документов, включая их реквизиты (при наличии). Один экземпляр указанного акта должен передаваться оператору инвестиционной платформы, а второй — храниться в Банке России.

8. В случае отсутствия оператора инвестиционной платформы по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и (или) непринятия оператором инвестиционной платформы мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению мероприятий по выявлению расхождений.

9. Банк России в течение срока, предусмотренного частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, должен в соответствии с порядком взаимодействия направить оператору инвестиционной платформы уведомление о представлении документов с указанием выявленных нарушений требований к их оформлению и (или) комплектности, предусмотренных пунктами 1—3 настоящего Указания (далее — уведомление о представлении документов), в случае выявления:

нарушений требований к оформлению и комплектности документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания;

несоответствия сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, сведениям, полученным в ходе мероприятий по выявлению расхождений, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России.

10. Оператор инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен

представить в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов.

11. В случае непредставления оператором инвестиционной платформы документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 10 настоящего Указания, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 10 настоящего Указания, должен уведомить оператора инвестиционной платформы о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

12. В случае направления Банком России оператору инвестиционной платформы уведомления о представлении документов днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, является день представления оператором инвестиционной платформы в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

13. В случае отсутствия предусмотренных частью 9 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) Банк России должен принять решение о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в срок, предусмотренный частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

В случае наличия предусмотренных частью 9 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ оснований для отказа в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) Банк России должен принять решение

об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) в срок, предусмотренный частью 8 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ.

14. Решения Банка России, предусмотренные пунктом 13 настоящего Указания, должны быть оформлены в виде уведомления о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) либо уведомления об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) соответственно, содержащего дату принятия Банком России решения.

Уведомление об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) также должно содержать основания для принятия Банком России указанного решения.

15. Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) должен направить уведомление о согласовании или об отказе в согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила) оператору инвестиционной платформы в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения о согласовании Правил (изменений, вносимых в Правила), Правила (изменения, вносимые в Правила) должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" не позднее рабочего дня, следующего за днем направления оператору инвестиционной платформы уведомления об их согласовании Банком России.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.04.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 7 апреля 2023 года  
Регистрационный № 72935

26 декабря 2022 года

№ 6336-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 5 и части 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> устанавливает порядок реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

1. В срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — оператор информационной системы), требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>2</sup> (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в случае наличия угрозы правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании статьи 76<sup>3</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>3</sup> Комитет финансового надзора Банка России принимает одно или несколько из следующих решений:

решение, устанавливающее обязанность оператора информационной системы частично или полностью прекратить обращение цифровых

финансовых активов путем запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых финансовых активах в информационной системе (далее — запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах);

решение, устанавливающее обязанность оператора информационной системы, обеспечивающего заключение сделок с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, оператором которой он является, по ограничению полностью или частично осуществления деятельности по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами (далее — ограничение деятельности оператора информационной системы);

решение, содержащее требование к оператору информационной системы о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы.

2. В срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения оператором обмена цифровых финансовых активов (далее — оператор обмена) требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений правил оператора обмена, прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в случае наличия угрозы правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании статьи 76<sup>3</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Комитет финансового надзора Банка России принимает одно или несколько из следующих решений:

решение, устанавливающее обязанность оператора обмена по ограничению полностью или частично осуществления деятельности

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами (далее — ограничение деятельности оператора обмена);

решение, содержащее требование к оператору обмена о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора обмена.

3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, оператору информационной системы и (или) оператору обмена (далее при совместном упоминании — оператор) направляется предписание Банка России:

об установлении запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах — в случае принятия решения, устанавливающего запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах;

об ограничении деятельности оператора информационной системы или об ограничении деятельности оператора обмена (далее при совместном упоминании — ограничение деятельности оператора) — в случае принятия решения, устанавливающего ограничение деятельности оператора;

содержащее требование к оператору информационной системы или требование к оператору обмена о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора (далее при совместном упоминании — требование о замене единоличного исполнительного органа оператора), — в случае принятия решения, содержащего требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

В случае принятия в отношении оператора одновременно нескольких решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, оператору направляется одно предписание обо всех решениях, принятых в отношении него.

4. В предписании Банка России, предусмотренном абзацами вторым—четвертым пункта 3 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — предписание), указываются следующие сведения:

4.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) оператора;

4.2. Ссылка на нормы Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положения правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правил оператора обмена, нарушение

которых оператором является основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение указанных норм и (или) положений;

4.3. Обоснование выводов о нарушении прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или об угрозе правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, которые являются основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или угроза правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

4.4. Указание на запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах, на ограничение деятельности оператора и (или) требование о замене единоличного исполнительного органа оператора;

4.5. Срок действия запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора либо указание на то, что указанные запрет и (или) ограничение действуют до их (его) отмены, в случае принятия решения о запрете на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) решения, устанавливающего ограничение деятельности оператора;

4.6. Срок, в рамках которого должна быть осуществлена замена лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора, в случае принятия решения, содержащего требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

5. Предписание должно быть направлено оператору, в отношении которого принято одно или несколько из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup> (далее — порядок взаимодействия).

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

6. В случае если в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится срок действия запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора, предписание отменяется полностью (частично) по истечении установленного в нем срока, за исключением отмены (частичной отмены) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора ранее окончания срока их (его) действия в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора.

7. В случае если в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится указание на то, что запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора действуют до их (его) отмены, запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора отменяются (частично отменяются) в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об исполнении оператором предписания.

8. В случае если в соответствии с подпунктом 4.6 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится срок замены единоличного исполнительного органа оператора, предписание отменяется в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора в день получения Банком России от оператора документов и информации об исполнении оператором указанного требования, за исключением отмены предписания в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора ранее окончания срока замены единоличного исполнительного органа оператора в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для предъявления указанного требования.

9. Решение об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора и (или) решение об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора принимаются Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не

превышающий 90 рабочих дней со дня поступления в Банк России:

в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания — документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора;

в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания — документов и информации об исполнении оператором предписания;

в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания — документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для предъявления требования о замене единоличного исполнительного органа оператора.

10. По результатам принятого решения об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора оператору направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, в котором указываются следующие сведения:

10.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН оператора, которому направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

10.2. Номер и дата предписания, которое отменяется (частично отменяется) предписанием Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

10.3. Указание на отменяемые (частично отменяемые) запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора и (или) на отменяемое требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

11. Банк России направляет оператору предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора, в соответствии с порядком взаимодействия.

12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Банком России оператору предписания, предписания Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, Банк России должен разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

“Интернет” сведения, указанные в подпунктах 4.1, 4.4—4.6 пункта 4 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания), или сведения, указанные в подпунктах 10.1—10.3 пункта 10 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания об отмене (частичной отмене) предписания).

13. 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 11 апреля 2023 года  
Регистрационный № 72974

6 марта 2023 года

№ 6370-У

### УКАЗАНИЕ

#### **О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

Настоящее Указание на основании пункта 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” устанавливает порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1. Иностранная страховая организация должна сообщать Банку России в отношении каждого лица, которому в соответствии с пунктами 1<sup>5-1</sup> и 1<sup>5-8</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно — обновление информации, привлеченное лицо), следующую информацию:

1.1. Полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее — КГРКО), — для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом);

полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) — для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.2. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО — для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией; регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через знак “/” (ко-сая черта) без пробела после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО — для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ — для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ — для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом).

1.5. Код причины постановки на учет (КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ — для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией;

код причины постановки на учет (КПП), присвоенный филиалу по месту его нахождения, в соответствии с ЕГРЮЛ — для филиала привлеченного лица, не являющегося филиалом кредитной организации.

1.6. Один из следующих кодов в отношении договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.04.2023.

упрощенной идентификации, обновление информации:

1 — в случае если привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 — в случае если привлеченному лицу поручено обновление информации;

3 — в случае если привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.7. Номер договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае его отсутствия указывается “б/н”).

1.8. Дата заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

1.9. Дата расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

2. Иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1—1.8 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — порядок взаимодействия).

3. В случае расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, иностранная страховая организация должна сообщить Банку России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1—1.9 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней после дня расторжения договора посредством направления ее в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации, в соответствии с порядком взаимодействия.

4. Рекомендуемый образец информации о лицах, которым иностранной страховой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщаемой иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, приведен в приложении к настоящему Указанию.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 29 июня 2022 года № 6184-У “О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.04.2023.

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 26 августа 2022 года, регистрационный № 69807.

**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 6 марта 2023 года № 6370-У  
“О порядке сообщения иностранной страховой организацией  
Банку России информации о лицах, которым поручено проведение  
идентификации, упрощенной идентификации, обновление  
информации о клиентах, представителях клиентов,  
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

Рекомендуемый образец

**Информация о лицах, которым иностранной страховой организацией поручено проведение  
идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов,  
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное наименование иностранной страховой организации		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) иностранной страховой организации		nfo-dic:INN
3	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:FIODLSostOtch
4	Должность должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:DolzhdLSostOtch
5	Номер телефона должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:TelDLsostOtch
6	Адрес электронной почты должностного лица, составившего информацию		nfo-dic:Adres_Elekt_r_Pochty
7	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность должностного лица, подписавшего информацию		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего информацию		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
10.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

1	2	3	4
11	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
11.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
11.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
12.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
12.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
13.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
14	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
14.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
14.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
15	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
15а	1 — поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
15б	2 — поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
15в	3 — одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlInformMember

1	2	3	4
15.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
15.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
16	Номер договора		nfo-dic:NomDog
16.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
16.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
17	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDog
17.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
17.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
18	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
18.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
18.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 17 апреля 2023 года  
Регистрационный № 73069

15 марта 2023 года

№ 6375-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О признании утратившими силу Указания Банка России**  
**от 13 октября 2016 года № 4157-У и внесенного в него изменения**

В соответствии с пунктами 3 и 6, подпунктами “а”, “г” — “е” пункта 7 и пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 540-ФЗ “О внесении изменений в статью 7<sup>5</sup> Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Федеральный закон “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”:

1. Признать утратившими силу:

Указание Банка России от 13 октября 2016 года № 4157-У “О порядке представления кредитными

рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, а также форме и сроках их представления”<sup>1</sup>;

подпункт 1.4 пункта 1 Указания Банка России от 28 сентября 2020 года № 5568-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”<sup>2</sup>.

2. 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 14 апреля 2023 года  
Регистрационный № 73028

15 марта 2023 года

№ 6376-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О признании утратившим силу Указания Банка России от 28 июня 2021 года**  
**№ 5829-У “О порядке согласования Банком России перечня оказываемых**  
**кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг”**

В соответствии с подпунктом “г” пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 540-ФЗ “О внесении изменений в статью 7<sup>5</sup> Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Федеральный закон “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”:

1. Признать утратившим силу Указание Банка России от 28 июня 2021 года № 5829-У “О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг”<sup>3</sup>.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 14 ноября 2016 года, регистрационный № 44338.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60731.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.04.2023.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2021 года, регистрационный № 64440.