



Банк России

№ 36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

2 октября 2024



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 36 (2510)

2 октября 2024

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, к. В

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2024

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	3
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 сентября 2024 года . . .	3
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 сентября 2024 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	5
Сообщение об исключении кредитной организации АО “АКТИВ БАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	16
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	17
Показатели ставок межбанковского рынка с 20 по 26 сентября 2024 года	17
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	19
Валютный рынок	19
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	19
Рынок драгоценных металлов	20
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	20
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	21
Указание Банка России от 17.06.2024 № 6751-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”.	21
Указание Банка России от 17.06.2024 № 6754-У “О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, о форме и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках их представления в Банк России”.	23
Указание Банка России от 17.06.2024 № 6755-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 21 января 2019 года № 5064-У”	30
Указание Банка России от 24.06.2024 № 6762-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У”.	31
Указание Банка России от 27.06.2024 № 6776-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У”	59
Указание Банка России от 09.08.2024 № 6823-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У”	64
Указание Банка России от 19.08.2024 № 6827-У “О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 1 октября 2019 года № 5277-У “Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании”.	65

Информационные сообщения

24 сентября 2024

Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 23.09.2024 рассмотрел проекты Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Участники заседания обсудили ситуацию в ипотечном и необеспеченном потребительском кредитовании, а также результаты действия мер по ограничению долговой нагрузки граждан.

Были утверждены нормативные акты по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского учета. В ходе заседания также рассмотрена информация Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2024 года и результаты рассмотрения дополнительных вопросов НФС аудиторю Банка России в рамках аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Банка России за 2023 год.

По итогам конкурса об определении аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2024 год НФС признал:

- Общество с ограниченной ответственностью “Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги” победителем конкурса;
- Общество с ограниченной ответственностью “Финансовые и бухгалтерские консультанты” занявшим второе место в конкурсе.

Данные организации признаны удовлетворяющими требованиям к независимости аудиторских организаций для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России.

Национальный финансовый совет принял решение определить Общество с ограниченной ответственностью “Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги” аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2024 год.

25 сентября 2024

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября — 17,63%;

II декада сентября — 17,99%.

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

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и 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.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО “Росбанк” (2272) — rosbank.ru, ПАО “Московский кредитный банк” (1978) — mkb.ru, АО “ТБанк” (2673) — www.tbank.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovccombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 16,23%; на срок от 91 до 180 дней — 17,06%; на срок от 181 дня до 1 года — 17,50%; на срок свыше 1 года — 17,27%.

Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 сентября 2024 года

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	АО "Авто Финанс Банк"	170	33 747 506	Да
3	АО КБ "Урал ФД"	249	3 174 540	Да
4	АО КБ "Хлынов"	254	5 716 500	Да
5	ООО "ХКФ Банк"	316	66 695 059	Да
6	АО "АБ "РОССИЯ"	328	123 961 488	Да
7	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
8	АО Банк "Аверс"	415	32 130 393	Да
9	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	189 702 745	Да
10	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	11 686 392	Да
11	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	16 294 551	Да
12	АО "Банк Акцепт"	567	3 236 915	Да
13	АО БАНК "СНГБ"	588	20 059 250	Да
14	АО "Почта Банк"	650	71 878 515	Да
15	АО "Дальневосточный банк"	843	11 765 006	Да
16	ПАО "Совкомбанк"	963	364 458 456	Да
17	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
18	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307	7 737 546	Да
19	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	931 621 407	Да
20	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	18 478 651	Да
21	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
22	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
23	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	13 083 524	Да
24	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	384 368 598	Да
25	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	10 815 235	Да
26	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	100 733 337	Да
27	ООО "Драйв Клик Банк"	2168	39 477 957	Да
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	279 874 508	Да
29	ТКБ БАНК ПАО	2210	38 029 078	Да
30	АО "Банк Интеза"	2216	33 107 464	Да
31	ПАО "МТС-Банк"	2268	83 892 750	Да
32	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
33	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275	96 051 801	Да
34	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	50 328 891	Да
35	АО Ингосстрах Банк	2307	15 961 141	Да
36	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	45 900 069	Да
37	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	300 356 263	Да
38	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	11 689 787	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
39	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	38 482 244	Да
40	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443	19 372 910	Да
41	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
42	КБ "Кубань Кредит" ООО	2518	20 757 311	Да
43	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	109 056 812	Да
44	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 982 700	Да
45	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	104 010 193	Да
46	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО	2602	6 047 945	Да
47	АО "ТБанк"	2673	258 312 372	Да
48	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707	29 028 258	Да
49	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733	19 835 253	Да
50	АКБ "Держава" ПАО	2738	14 105 975	Да
51	АО "БМ-Банк"	2748	153 945 135	Да
52	АО "ОТП Банк"	2766	57 987 516	Да
53	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
54	АО "БАНК СГБ"	2816	5 476 237	Да
55	АО "Экспобанк"	2998	36 116 918	Да
56	АО "РФК-банк"	3099	3 037 784	Да
57	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	665 429 645	Да
58	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
59	Банк "ВБРР" (АО)	3287	182 454 746	Да
60	АО "Райффайзенбанк"	3292	533 442 335	Да
61	НКО АО НРД	3294	48 167 851	Нет
62	АО "МСП Банк"	3340	21 823 427	Да
63	АО "Россельхозбанк"	3349	560 810 912	Да
64	АО "Банк Финсервис"	3388	13 588 682	Да
65	АО "МБ Банк"	3396	16 633 389	Да
66	АО Банк "Национальный стандарт"	3421	11 568 261	Да
67	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	6 014 803	Да
68	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	97 155 901	Нет
69	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
70	ООО НКО "ЮМани"	3510-К	7 935 271	Нет
71	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	10 476 687	Да
72	ООО НКО "Мобильная карта"	3522-К	10 144 483	Нет
73	ООО НКО "Расчетные Решения"	3524-К	1 037 757	Нет
74	ЦМРБанк (ООО) ¹	3531	5 308 126	Да
75	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК	1 851 596	Нет
76	ООО "ОЗОН Банк"	3542	18 379 059	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2023 № 3557-р.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 сентября 2024 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 № 751 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР», СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР», И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	66 695 059	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	123 961 488	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
5	АО Банк «Аверс»	415	32 130 393	Да
6	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	189 702 745	Да
7	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 686 392	Да
8	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	16 294 551	Да
9	АО БАНК «СНГБ»	588	20 059 250	Да
10	АО «Почта Банк»	650	71 878 515	Да
11	ПАО «Совкомбанк»	963	364 458 456	Да
12	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
13	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	931 621 407	Да
14	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 478 651	Да
15	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
16	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
17	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	384 368 598	Да
18	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	279 874 508	Да
19	АО «Банк Интеза»	2216	33 107 464	Да
20	ПАО «МТС-Банк»	2268	83 892 750	Да
21	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
22	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	96 051 801	Да
23	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	50 328 891	Да
24	АО Ингосстрах Банк	2307	15 961 141	Да
25	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	45 900 069	Да
26	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	300 356 263	Да
27	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 689 787	Да
28	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	38 482 244	Да
29	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
30	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	109 056 812	Да
31	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 982 700	Да
32	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	104 010 193	Да
33	АО «ТБанк»	2673	258 312 372	Да
34	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	29 028 258	Да
35	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	19 835 253	Да
36	АО «ОТП Банк»	2766	57 987 516	Да
37	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
38	АО «БАНК СГБ»	2816	5 476 237	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
39	АО "Экспобанк"	2998	36 116 918	Да
40	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	665 429 645	Да
41	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
42	Банк "ВБРР" (АО)	3287	182 454 746	Да
43	АО "Райффайзенбанк"	3292	533 442 335	Да
44	АО "Россельхозбанк"	3349	560 810 912	Да
45	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	6 014 803	Да
46	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
47	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	10 476 687	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	66 695 059	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	123 961 488	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
5	АО Банк «Аверс»	415	32 130 393	Да
6	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	189 702 745	Да
7	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 686 392	Да
8	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	16 294 551	Да
9	АО БАНК «СНГБ»	588	20 059 250	Да
10	АО «Почта Банк»	650	71 878 515	Да
11	ПАО «Совкомбанк»	963	364 458 456	Да
12	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
13	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	931 621 407	Да
14	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 478 651	Да
15	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
16	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
17	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	384 368 598	Да
18	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ¹	2110	100 733 337	Да
19	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	279 874 508	Да
20	АО «Банк Интеза»	2216	33 107 464	Да
21	ПАО «МТС-Банк»	2268	83 892 750	Да
22	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
23	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	96 051 801	Да
24	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	50 328 891	Да
25	АО Ингосстрах Банк	2307	15 961 141	Да
26	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	45 900 069	Да
27	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	300 356 263	Да
28	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 689 787	Да
29	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	38 482 244	Да
30	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
31	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	109 056 812	Да
32	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 982 700	Да
33	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	104 010 193	Да
34	АО «ТБанк»	2673	258 312 372	Да
35	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	29 028 258	Да
36	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	19 835 253	Да
37	АО «ОТП Банк»	2766	57 987 516	Да
38	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
39	АО «БАНК СГБ»	2816	5 476 237	Да
40	АО «Экспобанк»	2998	36 116 918	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	665 429 645	Да
42	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
43	Банк "ВБРР" (АО)	3287	182 454 746	Да
44	АО "Райффайзенбанк"	3292	533 442 335	Да
45	АО "Россельхозбанк"	3349	560 810 912	Да
46	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	6 014 803	Да
47	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	97 155 901	Нет
48	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
49	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	10 476 687	Да

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

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	66 695 059	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	123 961 488	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
5	АО Банк «Аверс»	415	32 130 393	Да
6	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	189 702 745	Да
7	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 686 392	Да
8	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	16 294 551	Да
9	АО БАНК «СНГБ»	588	20 059 250	Да
10	АО «Почта Банк»	650	71 878 515	Да
11	ПАО «Совкомбанк»	963	364 458 456	Да
12	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
13	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	931 621 407	Да
14	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 478 651	Да
15	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
16	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
17	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	384 368 598	Да
18	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	279 874 508	Да
19	АО «Банк Интеза»	2216	33 107 464	Да
20	ПАО «МТС-Банк»	2268	83 892 750	Да
21	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
22	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	96 051 801	Да
23	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	50 328 891	Да
24	АО Ингосстрах Банк	2307	15 961 141	Да
25	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	45 900 069	Да
26	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	300 356 263	Да
27	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 689 787	Да
28	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	38 482 244	Да
29	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
30	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	109 056 812	Да
31	Банк «Куб» (АО)	2584	5 982 700	Да
32	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	104 010 193	Да
33	АО «ТБанк»	2673	258 312 372	Да
34	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	29 028 258	Да
35	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	19 835 253	Да
36	АО «ОТП Банк»	2766	57 987 516	Да
37	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
38	АО «БАНК СГБ»	2816	5 476 237	Да
39	АО «Экспобанк»	2998	36 116 918	Да
40	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	665 429 645	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
42	Банк "ВБРР" (АО)	3287	182 454 746	Да
43	АО "Райффайзенбанк"	3292	533 442 335	Да
44	АО "Россельхозбанк"	3349	560 810 912	Да
45	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	6 014 803	Да
46	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	97 155 901	Нет
47	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
48	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	10 476 687	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 «ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	66 695 059	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	123 961 488	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
5	АО Банк «Аверс»	415	32 130 393	Да
6	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	189 702 745	Да
7	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 686 392	Да
8	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	16 294 551	Да
9	АО БАНК «СНГБ»	588	20 059 250	Да
10	АО «Почта Банк»	650	71 878 515	Да
11	ПАО «Совкомбанк»	963	364 458 456	Да
12	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
13	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	931 621 407	Да
14	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 478 651	Да
15	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
16	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
17	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	384 368 598	Да
18	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ¹	2110	100 733 337	Да
19	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	279 874 508	Да
20	АО «Банк Интеза»	2216	33 107 464	Да
21	ПАО «МТС-Банк»	2268	83 892 750	Да
22	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
23	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	96 051 801	Да
24	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	50 328 891	Да
25	АО Ингосстрах Банк	2307	15 961 141	Да
26	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	45 900 069	Да
27	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	300 356 263	Да
28	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 689 787	Да
29	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	38 482 244	Да
30	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
31	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	109 056 812	Да
32	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 982 700	Да
33	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	104 010 193	Да
34	АО «ТБанк»	2673	258 312 372	Да
35	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	29 028 258	Да
36	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	19 835 253	Да
37	АО «ОТП Банк»	2766	57 987 516	Да
38	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
39	АО «БАНК СГБ»	2816	5 476 237	Да
40	АО «Экспобанк»	2998	36 116 918	Да
41	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	665 429 645	Да
42	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
43	Банк «ВБРР» (АО)	3287	182 454 746	Да
44	АО «Райффайзенбанк»	3292	533 442 335	Да
45	НКО АО НРД ²	3294	48 167 851	Нет
46	АО «Россельхозбанк»	3349	560 810 912	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
47	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	6 014 803	Да
48	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	97 155 901	Нет
49	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
50	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	10 476 687	Да

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

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	66 695 059	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	123 961 488	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
5	АО Банк “Аверс”	415	32 130 393	Да
6	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	189 702 745	Да
7	АО “Почта Банк”	650	71 878 515	Да
8	ПАО “Совкомбанк”	963	364 458 456	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	931 621 407	Да
11	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
13	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	384 368 598	Да
14	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	100 733 337	Да
15	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	279 874 508	Да
16	АО “Банк Интеза”	2216	33 107 464	Да
17	ПАО “МТС-Банк”	2268	83 892 750	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
19	ПАО “БАНК УРАЛСИБ”	2275	96 051 801	Да
20	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	50 328 891	Да
21	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	45 900 069	Да
22	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	300 356 263	Да
23	ПАО АКБ “Металлинвестбанк”	2440	38 482 244	Да
24	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
25	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	109 056 812	Да
26	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	104 010 193	Да
27	АО “ТБанк”	2673	258 312 372	Да
28	КБ “ЛОКО-Банк” (АО)	2707	29 028 258	Да
29	АО “БМ-Банк”	2748	153 945 135	Да
30	АО “ОТП Банк”	2766	57 987 516	Да
31	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
32	АО “Экспобанк”	2998	36 116 918	Да
33	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	665 429 645	Да
34	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
35	Банк “ВБРР” (АО)	3287	182 454 746	Да
36	АО “Райффайзенбанк”	3292	533 442 335	Да
37	АО “Россельхозбанк”	3349	560 810 912	Да
38	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО “Эксперт РА”, ООО “НКР” и ООО “НРА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	123 961 488	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	189 702 745	Да
5	АО БАНК “СНГБ”	588	20 059 250	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	364 458 456	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	931 621 407	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	384 368 598	Да
12	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	100 733 337	Да
13	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	279 874 508	Да
14	АО “Банк Интеза”	2216	33 107 464	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
16	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	45 900 069	Да
17	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	300 356 263	Да
18	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
19	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	109 056 812	Да
20	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 982 700	Да
21	АО “ТБанк”	2673	258 312 372	Да
22	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
23	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	665 429 645	Да
24	Банк “ВБРР” (АО)	3287	182 454 746	Да
25	АО “Райффайзенбанк”	3292	533 442 335	Да
26	АО “Россельхозбанк”	3349	560 810 912	Да
27	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да
28	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	10 476 687	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО “Эксперт РА”, ООО “НКР” и ООО “НРА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2024

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	322 947 433	Да
2	АО «Авто Финанс Банк»	170	33 747 506	Да
3	ООО «ХКФ Банк»	316	66 695 059	Да
4	АО «АБ «РОССИЯ»	328	123 961 488	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	1 369 746 117	Да
6	АО Банк «Аверс»	415	32 130 393	Да
7	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	189 702 745	Да
8	АО «Почта Банк»	650	71 878 515	Да
9	ПАО «Совкомбанк»	963	364 458 456	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 721 438 925	Да
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	931 621 407	Да
12	РНКБ Банк (ПАО)	1354	83 681 216	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	6 336 359 666	Да
14	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	384 368 598	Да
15	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	100 733 337	Да
16	ООО «Драйв Клик Банк»	2168	39 477 957	Да
17	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	279 874 508	Да
18	АО «Банк Интеза»	2216	33 107 464	Да
19	ПАО «МТС-Банк»	2268	83 892 750	Да
20	ПАО РОСБАНК	2272	238 361 800	Да
21	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	96 051 801	Да
22	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	50 328 891	Да
23	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	45 900 069	Да
24	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	300 356 263	Да
25	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	38 482 244	Да
26	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	41 758 154	Да
27	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	109 056 812	Да
28	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	104 010 193	Да
29	АО «ТБанк»	2673	258 312 372	Да
30	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	29 028 258	Да
31	АО «БМ-Банк»	2748	153 945 135	Да
32	АО «ОТП Банк»	2766	57 987 516	Да
33	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	37 145 900	Да
34	АО «Экспобанк»	2998	36 116 918	Да
35	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	665 429 645	Да
36	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	38 470 466	Да
37	Банк «ВБРР» (АО)	3287	182 454 746	Да
38	АО «Райффайзенбанк»	3292	533 442 335	Да
39	АО «Россельхозбанк»	3349	560 810 912	Да
40	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	65 503 919	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

СООБЩЕНИЕ

**об исключении кредитной организации
АО “АКТИВ БАНК” из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что на основании уведомления Банка России от 23 сентября 2024 г. № 14-44/6567 Правлением Агентства 26 сентября 2024 г. (протокол № 84) принято решение исключить с 18 сентября 2024 г. из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов (далее – реестр банков) кредитную организацию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКТИВ БАНК” (регистрационный номер 2529 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 72 по реестру банков) в связи с отзывом лицензии Банка России и завершением Агентством выплаты возмещения по вкладам.

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 20 по 26 сентября 2024 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	значение	изменение ²
1 день	18,59	18,59	18,56	18,48	18,48	18,54	-0,16
от 2 до 7 дней				19,23		19,23	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	значение	изменение ²
1 день	18,57	18,56	18,54	18,46	18,45	18,52	-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)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	значение	изменение ²
1 день	18,75	18,60	18,57	18,79	18,66	18,67	-0,08
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 13.09.2024 по 19.09.2024, 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 России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
1 австралийский доллар	63,4458	63,5085	63,5629	63,4192	63,7677
1 азербайджанский манат	54,6588	54,6248	54,3459	54,3573	54,5368
100 армянских драмов	23,9590	23,9731	23,8421	23,8501	23,9370
1 белорусский рубль	28,8554	28,8204	28,7518	28,7865	28,8707
1 болгарский лев	53,0489	53,0159	52,5891	52,8885	52,8783
1 бразильский реал	16,9649	16,7491	16,8903	16,8833	17,0399
100 венгерских форинтов	26,1312	26,1975	26,1537	26,0017	26,0370
1000 вон Республики Корея	69,8699	69,5337	69,2408	69,5629	69,7244
10 000 вьетнамских донгов	38,5145	38,4586	38,2813	38,3354	38,4412
1 гонконгский доллар	11,9557	11,9498	11,8858	11,9005	11,9475
1 грузинский лари	34,0653	34,0791	33,8840	33,8873	33,9793
1 датская крона	13,9100	13,8445	13,7930	13,8706	13,8685
1 дирхам ОАЭ	25,3016	25,2858	25,1567	25,1620	25,2451
1 доллар США	92,9200	92,8622	92,3880	92,4074	92,7126
1 евро	103,2191	103,4100	103,4758	103,1931	103,4694
10 египетских фунтов	19,0915	19,0715	19,0273	19,1099	19,1730
10 индийских рупий	11,1264	11,1037	11,0582	11,0402	11,0809
10 000 индонезийских рупий	61,5364	61,1297	60,8376	61,2294	61,1117
100 казахстанских тенге	19,3967	19,3262	19,2591	19,3256	19,3741
1 канадский доллар	68,4998	68,7359	68,5982	68,6431	68,8085
1 катарский риал	25,5275	25,5116	25,3813	25,3866	25,4705
10 киргизских сомов	11,0291	11,0259	10,9724	10,9748	11,0110
1 китайский юань	13,1134	13,2160	13,0939	13,1451	13,2163
10 молдавских леев	53,2792	53,2220	52,9778	52,9513	53,2501
1 новозеландский доллар	57,9263	58,1875	58,6156	57,8979	58,5017
1 новый туркменский манат	26,5486	26,5321	26,3966	26,4021	26,4893
10 норвежских крон	88,4295	88,3569	88,5766	88,5323	87,7453
1 польский злотый	24,0906	24,2460	24,2380	24,1310	24,1640
1 румынский лей	20,7489	20,7824	20,7585	20,7057	20,7820
1 СДР (специальные права заимствования)	125,6046	125,4299	124,9067	125,1298	125,4967
100 сербских динаров	88,6406	88,1785	88,3310	87,9615	88,4327
1 сингапурский доллар	71,9306	71,9806	72,0206	71,7783	72,1611
10 таджикских сомони	87,2062	87,1520	86,7346	86,8001	87,0492
10 тайландских батов	28,2251	28,1930	28,2947	28,2738	28,5841
10 турецких лир	27,3426	27,2376	27,0836	27,0830	27,1654
10 000 узбекских сумов	72,9939	72,8486	72,4337	72,4329	72,7930
10 украинских гривен	22,4726	22,4540	22,3297	22,3938	22,4984
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	123,4071	123,9710	123,7075	123,5949	124,1978
10 чешских крон	41,1205	41,1168	41,1711	40,9789	41,1197

	Дата				
	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
10 шведских крон	91,1646	90,8762	91,0750	91,4515	91,5229
1 швейцарский франк	109,2020	109,5202	109,1412	108,7402	109,7061
10 южноафриканских рэндов	53,3860	53,3528	53,5959	53,7690	54,0397
100 японских иен	65,1430	64,6223	64,4852	63,9188	63,7463

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
24.09.2024	7784,83	93,55	2951,60	3187,60
25.09.2024	7851,94	91,45	2875,12	3119,94
26.09.2024	7829,67	91,71	2899,05	3148,56
27.09.2024	7907,07	94,61	2941,26	3116,54
28.09.2024	7940,04	96,82	2995,68	3135,78

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2024 года
Регистрационный № 79504

17 июня 2024 года

№ 6751-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”

На основании пунктов 3, 4, 11, 14–16 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”:

1. Внести в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”¹ следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем подпункта 1.13.1 пункта 1.13 слова “а также порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли” заменить словами “порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли, а также обеспечить возможность участников торгов в режиме реального времени различать такие Сообщения и заявки в средствах проведения торгов”.

1.2. Пункт 1.23 дополнить словами “в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (далее соответственно — порядок взаимодействия, Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”).”.

1.3. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“4.1. Организатор торговли при проведении организованных торгов, ведении реестра участников торгов и их клиентов, ведении реестра договоров и реестра заявок, расчете цен, индексов и иных показателей, рассчитываемых в соответствии с

настоящим Положением, хранении информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, осуществляет защиту информации в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 76⁴⁻¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.”.

1.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

“5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3, пунктах 19–26 и 28 приложения 4 к настоящему Положению, в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия, без дополнительного предоставления на бумажном носителе.”.

1.5. В приложении 4:

в пункте 1:

подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

“1.9. Информацию о существенных отклонениях цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом, определенных организатором торговли на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — существенное отклонение), за предыдущий торговый день, за исключением информации, позволяющей идентифицировать регистрируемых лиц.”;

дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426), от 17 мая 2022 года № 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный № 69784), от 27 сентября 2023 года № 6544-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847).

“1.10. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.”;
пункт 24 изложить в следующей редакции:

“24. Организатор торговли обязан предоставлять в Банк России копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, совещательных органов, созданных организатором торговли (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные совещательные органы и комитеты, подотчетные совету директоров (наблюдательному совету) и (или) коллегиальному и (или) единоличному исполнительному органу организатора торговли, в состав которых в соответствии с документами, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов, входят представители участников торгов) (далее при совместном упоминании – совещательные органы). Копии протоколов предоставляются в Банк России не позднее двух рабочих дней со дня их составления.”;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

“28. Организатор торговли предоставляет в Банк России следующую информацию.

28.1. О проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли с приложением копий материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, включая копии документов, утверждение которых осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона “Об организованных торгах”, в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совета директоров (наблюдательного совета).

28.2. О проведении заседаний совещательных органов с приложением копий материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совещательного органа, в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совещательных органов.

28.3. Информацию, полученную в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона “Об организованных торгах”, в табличной форме в срок не позднее 12 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения

указанной информации, в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.csv, заархивированный с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip; *.xls; *.xlsx.

28.4. Информацию, полученную в соответствии с пунктом 1.5 Указания Банка России от 26 сентября 2022 года № 6264-У “О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей” (зарегистрировано Минюстом России 27 января 2023 года, регистрационный № 72145), в табличной форме в срок не позднее 12 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.csv, заархивированный с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip; *.xls; *.xlsx.”;

пункт 29 признать утратившим силу;

подпункт 33.6 пункта 33 изложить в следующей редакции:

“33.6. О существенных отклонениях с указанием значений показателей, которые привели к существенному отклонению.”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 июня 2024 года № ПСД-15) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением абзацев тринадцатого и четырнадцатого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания.

Абзацы тринадцатый и четырнадцатый подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.09.2024.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 19 сентября 2024 года
Регистрационный № 79525

17 июня 2024 года

№ 6754-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к содержанию уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, о форме и формате указанных уведомлений,
а также о порядке и сроках их представления в Банк России

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” определяет требования к содержанию, форму и формат, порядок и сроки представления в Банк России:

уведомления о результатах проведенных организатором торговли проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

уведомления об операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

1. Уведомление о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее — проверка), представляемое организатором торговли, уведомление об операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, представляемое участником торгов (далее — уведомление участника торгов) (далее при совместном упоминании — уведомление), должны представляться в Банк России в соответствии с содержанием и формой, определенными приложением к настоящему Указанию.

2. Уведомление должно представляться в Банк России организатором торговли, участником торгов (далее при совместном упоминании — лицо, представляющее уведомление), являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (далее — порядок взаимодействия).

Уведомление, представляемое посредством личного кабинета, должно быть представлено в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору лица, представляющего уведомление): *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

3. Уведомление участника торгов должно представляться в Банк России участником торгов, не являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, одним из следующих способов по выбору участника торгов:

в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору участника торгов): *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра, посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным

регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России.

К уведомлению участника торгов, представляемому в Банк России на бумажном носителе, участник торгов должен приложить электронный носитель, содержащий текст указанного уведомления в одном из следующих форматов (по выбору участника торгов): *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста указанного уведомления средствами для просмотра.

Участник торгов должен обеспечить соответствие текста уведомления на электронном носителе тексту уведомления на бумажном носителе.

Уведомление участника торгов, представляемое участником торгов в Банк России на бумажном носителе, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника торгов, являющегося юридическим лицом (уполномоченным им лицом), либо участником торгов, являющимся индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом).

В случае если уведомление участника торгов, представляемое в Банк России на бумажном носителе участником торгов, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подписано соответственно лицом, не являющимся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника торгов, либо лицом, не являющимся участником торгов, вместе с указанным уведомлением в Банк России должны быть представлены доверенность (копия доверенности) или иной документ (копия иного документа), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления участника торгов.

4. Организатор торговли обязан представить в Банк России уведомление о результатах проверки не позднее 45 рабочих дней после дня начала проведения проверки.

Участник торгов обязан представить в Банк России уведомление участника торгов не позднее

45 рабочих дней после дня выявления операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

5. Обработка персональных данных в связи с представлением уведомления, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 14 сентября 2020 года № 5549-У "О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений"¹;

пункт 1 Указания Банка России от 27 сентября 2023 года № 6544-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 сентября 2020 года № 5549-У и приложение 1 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П"².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.09.2024.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60427.

² Зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847.

Приложениек Указанию Банка России
от 17 июня 2024 года № 6754-У“О требованиях к содержанию уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ“О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, о форме и формате указанных уведомлений,
а также о порядке и сроках их представления в Банк России”

Форма

Исх. № _____
от “_____” _____ 20_____ г.**УВЕДОМЛЕНИЕ****о результатах проведенных организатором торговли проверок сделок (заявок),
имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком³****об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать,
что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени,
но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется
с неправомерным использованием инсайдерской информации
и (или) является манипулированием рынком⁴**

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения об организаторе торговли либо участнике торгов, представляющем уведомление (далее при совместном упоминании — лицо, представляющее уведомление)	
1.1	полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (для российского юридического лица); полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), код иностранной организации (далее — КИО) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО) (для участника торгов — иностранного юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) и ИНН (для участника торгов — индивидуального предпринимателя)	
1.2	должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) исполнителя, подготовившего уведомление	
1.3	номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) лица, подписавшего уведомление	
2	Сведения о сделке (заявке), имеющей признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее — нестандартная сделка (заявка) (для организатора торговли), или о выявленной операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее при совместном упоминании — нестандартная операция)	
2.1	дата выявления нестандартной операции	

³ Указывается в случае представления уведомления организатором торговли.⁴ Указывается в случае представления уведомления участником торгов.

1	2	3
2.2	дата осуществления нестандартной операции либо период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции	
3	Сведения о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции	
3.1	наименование (код) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (если применимо)	
3.2	уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе (тикер) (если применимо)	
3.3	наименование организатора торгов, на торгах которого осуществлялись нестандартные операции (для участника торгов)	
3.4	сведения о режиме торгов, в котором осуществлена нестандартная операция	
4	Информация об участнике торгов (для организатора торгов), клиенте участника торгов, ином лице, в интересах которого участником торгов заключаются договоры на организованных торгах (далее — клиент второго уровня), в интересах которого осуществлена нестандартная операция, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
4.1	сведения, идентифицирующие участника торгов (для организатора торгов): полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), КИО и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО) (для иностранного юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП и ИНН, вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)	
4.2	сведения, идентифицирующие клиента участника торгов (клиента второго уровня): полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), КИО и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО); фамилия, имя, отчество (при наличии), вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том числе являющегося индивидуальным предпринимателем); ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя)	
4.3	номер телефона участника торгов (для организатора торгов), номер телефона клиента участника торгов (клиента второго уровня)	
4.4	адрес электронной почты участника торгов (при наличии) (для организатора торгов), адрес электронной почты клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии)	
4.5	место работы клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии) (в случае если клиент участника торгов (клиент второго уровня) является физическим лицом)	
4.6	информация о включении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в списки инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3—8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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), с указанием основания для включения данного лица в список инсайдеров, даты включения в соответствующий список и финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, к инсайдерской информации о которых данное лицо имеет доступ (при наличии)	
4.7	вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа, подтверждающего полномочия лица, действующего в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах (при наличии); вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа подтверждающего полномочия клиента участника торгов (клиента второго уровня) на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах в интересах иного клиента участника торгов (при наличии)	

1	2	3
5	Основание для проведения организатором торговли проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком либо основание для участника торгов полагать, что операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком	
6	Пункт, часть, статья Федерального закона № 224-ФЗ, устанавливающие действия, относящиеся к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, признаки совершения которых содержит нестандартная операция	
6.1	пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.2	пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.3	пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.4	пункт 4 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.5	пункт 5 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.6	пункт 6 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.7	пункт 7 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.8	пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.9	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.10	пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
7	Информация, оказавшая, по мнению лица, представляющего уведомление, влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, с которым осуществлялись нестандартные операции (при наличии), либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
8	Информация о предоставлении участником торгов, иным лицом клиенту участника торгов (клиенту второго уровня) индивидуальной инвестиционной рекомендации о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции, в соответствии с требованиями статей 6 ¹ и 6 ² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии)	
9	<p>Описание способов и обстоятельств осуществления нестандартных операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> объем организованных торгов в рублевом эквиваленте, доля сделок, заключенных участником торгов в собственных интересах, в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), в объеме организованных торгов; период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции; последовательность выставления участником торгов заявок, временной промежуток между выставлением заявок; сведения, содержащиеся в объяснениях участника торгов, клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии); сведения, содержащиеся в реестре заявок, в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, в соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»⁵ (далее — Положение Банка России № 437-П) (за исключением сведений, указанных в строках 2 и 3 настоящего уведомления, в абзаце тринадцатом подпункта 2.4.3 пункта 2.4, в абзаце одиннадцатом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П) (для организатора торговли), либо сведения, предусмотренные пунктами 2.5, 2.7, 7.2 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»⁶ (за исключением сведений, указанных в строках 2 и 3 настоящего уведомления) (для участника торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами); 	

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426), от 17 мая 2022 года № 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный № 69784), от 27 сентября 2023 года № 6544-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847).

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

1	2	3
	<p>информация, предусмотренная пунктом 4.4 Положения Банка России № 437-П (для организатора торговли) (для участника торгов — при наличии);</p> <p>информация, предоставленная организатору торговли на основании части 2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ либо участнику торгов на основании части 2¹ статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, об осуществленных инсайдерами, включенными в список инсайдеров организатора торговли, участника торгов, операциях в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара, указанных в строке 3 настоящего уведомления (при наличии);</p> <p>иные сведения, на основании которых лицом, представляющим уведомление, был сделан вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций (при наличии)</p>	
10	<p>Доля нестандартных операций (в единицах сделок), которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, указанным в строке 3 настоящего уведомления, рассчитанным на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, от общего количества сделок, совершенных в интересах участника торгов, клиента участника торгов (клиента второго уровня), с соответствующим финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром за торговый день либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации</p>	
11	<p>Информация о доходах (об убытках), которые извлек (избежал) участник торгов, клиент участника торгов (клиент второго уровня) в результате осуществленной в его интересе нестандартной операции, с приведением методики расчета указанных доходов (убытков) либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации</p>	
12	<p>Мотивированный вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций с указанием документов, прилагаемых к уведомлению, подтверждающих данный вывод (в случае принятия лицом, представляющим уведомление, решения направить соответствующие документы)</p>	
13	<p>Информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации</p>	
14	<p>Сведения о ранее выявленных нестандартных операциях, совершенных в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), указанного в строке 4 настоящего уведомления (при наличии), либо сведения о ранее выявленных нестандартных операциях, совершенных участником торгов от его имени и за его счет, указанным в строке 4 настоящего уведомления (при наличии)</p>	
14.1	<p>дата и исходящий номер уведомления (уведомлений), которое представлялось в Банк России в течение последних трех лет, предшествующих дате выявления нестандартной операции, указанной в строке 2 настоящего уведомления (далее — ранее представленное уведомление)</p>	
14.2	<p>информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, указанной в ранее представленном уведомлении, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ (в случае, если такие действия были приняты и сведения о них не представлялись в Банк России ранее)</p>	
15	<p>Дата заключения и номер (при наличии) заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ организатором торговли соглашения с саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, на проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (в случае, если проверку проводила указанная саморегулируемая организация) (для организатора торговли);</p> <p>дата и номер (при наличии) поручения, данного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ организатором торговли саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, о проведении проверки нестандартной сделки (заявки), совершенной (выставленной) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и дата подачи указанного поручения (в случае, если проверку проводила указанная саморегулируемая организация) (для организатора торговли)</p>	

1	2	3
16	Указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ письменного согласия на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, представляющего уведомление	

(подпись)⁷

/ (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего уведомление, должность)

⁷ В случае представления участником торгов уведомления об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2024 года
Регистрационный № 79503

17 июня 2024 года

№ 6755-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений
в Указание Банка России от 21 января 2019 года № 5064-У

На основании части 5 статьи 29 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”:

1. Внести в Указание Банка России от 21 января 2019 года № 5064-У “О порядке исключения финансовой организации из реестра финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг”¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 цифры “1.1.4” заменить цифрами “1.1.2”.

1.2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
“1.10. Взаимодействие Банка России с финансовой организацией при ее исключении из реестра финансового уполномоченного осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Банка России,

принятым на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.”.

1.3. В пунктах 2.1 и 2.3 слова “должно принять решение об исключении финансовой организации” заменить словами “исключает финансовую организацию”.

1.4. Пункт 2.4 признать утратившим силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2019 года, регистрационный № 53818.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.09.2024.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 сентября 2024 года
Регистрационный № 79551

24 июня 2024 года

№ 6762-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, подпункта 6 пункта 8 статьи 26² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 11 статьи 11, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”, абзаца четвертого части 2 статьи 35, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах” и пункта 9 части 2 статьи 21, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”:

1. Внести в Указание Банка России от 27 сентября 2022 года № 6270-У “Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария”¹ следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. В отчетности по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария”:

графу 2 строки 1 раздела 3 и графу 2 строки 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: “Размер ипотечного покрытия на отчетную дату”;

в разделе 6:

подраздел 6.1:

после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

1.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

дополнить строкой 2.3 следующего содержания:

2.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

подраздел 6.2:

после строки 1.4 дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

1.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

2.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

в разделе 7:

подраздел 7.1:

после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

1.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

дополнить строкой 2.3 следующего содержания:

2.3		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72318.

подраздел 7.2:

после строки 1.4 дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

1.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

2.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
-----	--	------------------	------------------------------

в графе 2 строки 1 подраздела 9.1 и графе 2 строки 1 подраздела 9.2 раздела 9 слово “Размер” заменить словом “Величина”;

дополнить разделом 13 следующего содержания:

“Раздел 13. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
5	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		srki-dic:SCHAZHovOtchDat
6	Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
7	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOtchDat
8	Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги		srki-dic:ObshhVellmSD

1.1.1.2. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария”:

первое предложение абзаца пятого пункта 3 дополнить словами “, ведение которого осуществляется специализированным депозитарием в соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”;

в абзаце втором и в первом предложении абзаца третьего пункта 4, в абзацах втором и четвертом пункта 5 слова “Размер ипотечного покрытия” заменить словами “Размер ипотечного покрытия на отчетную дату”;

в абзаце втором пункта 9 слово “Размер” заменить словом “Величина”;

после пункта 12 дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

“12¹. В разделе 13 указываются общие сведения об имуществе (активах), в отношении которого (которых) специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного

депозитария (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов):

по показателю “Стоимость чистых активов на отчетную дату” — стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, сведения о которых отражены в разделе 1, и стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, сведения о которых отражены в разделе 2;

по показателю “Размер ипотечного покрытия на отчетную дату” — размер ипотечного покрытия, долю их владельцев в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, сведения о которых отражены в разделе 3, и размер ипотечного покрытия, залогом которого полностью или в части обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, сведения о которых отражены в разделе 4;

по показателю “Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату” — стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии управляющими компаниями, сведения о которых отражены в разделе 5, и стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов, сведения о которых отражены в подразделе 6.1 раздела 6;

по показателю “Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату” — совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, сведения о которых отражены в подразделе 7.1 раздела 7;

по показателю “Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату” — стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих управляющими компаниями, сведения о которых отражены в разделе 8;

по показателю “Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату” — стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, сведения о которых отражены в подразделе 9.1 раздела 9;

по показателю “Стоимость имущества (активов) на отчетную дату” — стоимость имущества (активов), учет и хранение которых осуществляет специализированный депозитарий, сведения о которых отражены в разделе 10;

по показателю “Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги” — сумма показателей строк 1–7 раздела 13.

По группе аналитических признаков “Вид договора” сведения указываются в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420860 части II настоящего приложения.

В случае расчета предусмотренной разделами 1–10 стоимости имущества (активов) на дату, отличную от отчетной даты, в разделах 1–10 указывается стоимость имущества (активов) по состоянию на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате. В случае если предусмотренная разделами 1, 2, 5–8 стоимость имущества (активов) принимает отрицательное значение, при заполнении показателей раздела 13 стоимость указанного имущества (активов) принимается равной нулю.”

1.1.1.3. В пункте 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420861 “Общие сведения о специализированном депозитарии”:

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: “В случае если обращение поступило в связи с действиями специализированного депозитария и (или) его работников в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего его имущества, а также контроль за деятельностью управляющей компаний указанного паевого инвестиционного фонда, по показателю “Полное наименование” указывается полное наименование такой управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках приводится полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда.”;

абзац пятый после слов “саморегулируемая организация” дополнить словами “в сфере финансового рынка”.

1.1.1.4. В отчетности по форме 0420862 “Сведения о работниках специализированного депозитария”: в разделе 1:

в подразделе 1.2:

строку 24 изложить в следующей редакции:

“ 24	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom	”;
------	--	--	--------------------------	----

графу 2 строки 25 изложить в следующей редакции: “Регистрационный номер документа о высшем образовании”;

после строки 25.1 дополнить строками 25¹–25^{2.1} следующего содержания:

25 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
25 ^{1.1}		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
25 ²	Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25 ^{2.1}		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

графу 2 строки 26 изложить в следующей редакции: “Специальность по документу о высшем образовании”;

графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: “Квалификация по документу о высшем образовании”;

в подразделе 1.3:

строку 25 изложить в следующей редакции:

25	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
----	--	--	--------------------------

графу 2 строки 26 изложить в следующей редакции: “Регистрационный номер документа о высшем образовании”;

после строки 26.1 дополнить строками 26¹–26^{2.1} следующего содержания:

26 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
26 ^{1.1}		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
26 ²	Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
26 ^{2.1}		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: “Специальность по документу о высшем образовании”;

графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: “Квалификация по документу о высшем образовании”;

в разделе 2:

подраздел 2.2 дополнить строками 15–20.2 следующего содержания:

15	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
16	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
16.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
17.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL

18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
19.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
19.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
20.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
20.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:

“Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		nfo-dic:NaimDolzH
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyalzbraniya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Фамилия		nfo-dic:Familiya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Имя		nfo-dic:Imya
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
12	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
15	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

16	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
16.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
17.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
19.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
19.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
20.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
20.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1.1.1.5. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420862 “Сведения о работниках специализированного депозитария”:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Показатели подраздела 1.2 раздела 1 не заполняются специализированным депозитарием, за исключением специализированного депозитария, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации, в случае осуществления одним контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария внутреннего контроля за деятельностью, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В случае если работник службы внутреннего контроля специализированного депозитария, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации (при наличии службы внутреннего контроля), сведения о котором отражаются в подразделе 1.2 раздела 1, не является ее руководителем, показатель “Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек” подраздела 1.1 раздела 1 не заполняется.”;

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

“11. По показателю “Дата рождения” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

12. По показателю “Место рождения” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.”;

пункт 14 после слов “(далее – ИНН)” дополнить словами “(при наличии)”;

пункт 15 после слов “подразделы 1.2, 1.3 раздела 1” дополнить словами “, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2”;

в пункте 16:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“16. По показателю “Документ, идентифицирующий физическое лицо” (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается вид документа, идентифицирующего физическое лицо,

информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420862 части III настоящего приложения.”;

сноску 1 исключить;

пункты 18 и 19 после слов “подразделы 1.2, 1.3 раздела 1” дополнить словами “, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2”;

после пункта 19 дополнить пунктом 19¹ следующего содержания:

“19¹. В случае если по показателю “Документ, идентифицирующий физическое лицо” указано значение “Информация отсутствует”, показатели “Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо”, “Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо”, “Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо” не заполняются.”;

пункт 26 после слов “подразделы 1.2, 1.3 раздела 1” дополнить словами “, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2”;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

“31. В подразделах 1.2, 1.3 раздела 1 в отношении лиц, получивших высшее образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, или в иностранных образовательных организациях, включенных в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р (далее — перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р), либо иностранных образовательных организациях, находящихся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании¹, указываются следующие сведения:

по показателю “Наименование образовательной организации высшего образования” — наименование образовательной организации, выдавшей документ о высшем образовании, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Дата выдачи документа о высшем образовании” — дата выдачи документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Регистрационный номер документа о высшем образовании” — регистрационный номер документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Серия и номер документа о высшем образовании” — серия и номер документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии” — дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии, указанная в документе о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Специальность по документу о высшем образовании” — специальность в соответствии с документом о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;

по показателю “Квалификация по документу о высшем образовании” — квалификация в соответствии с документом о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

В отношении лиц, информация о которых отражается в подразделах 1.2, 1.3 раздела 1, получивших высшее образование в иностранной образовательной организации, включенной в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организации, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается информация согласно документу, подтверждающему получение высшего образования за пределами территории Российской Федерации.”;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

¹ Статья 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.”;

пункты 32—35 признать утратившими силу;

в пункте 37:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“37. Сведения по показателям “Серия документа, подтверждающего квалификацию” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), “Номер документа, подтверждающего квалификацию” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), “Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), “Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), “Наименование образовательной организации высшего образования” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Дата выдачи документа о высшем образовании” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Регистрационный номер документа о высшем образовании” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Серия и номер документа о высшем образовании” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Специальность по документу о высшем образовании” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), “Квалификация по документу о высшем образовании” (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и требования к профессиональному опыту.”;

в абзаце третьем слова “несколько дипломов” заменить словами “несколько документов”.

1.1.1.6. В разделе 1 отчетности по форме 0420864 “Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”:

после строки 1.23 дополнить строкой 1.24 следующего содержания:

“ 1.24		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 3.20 дополнить строкой 3.21 следующего содержания:

“ 3.21		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 4.11 дополнить строкой 4.12 следующего содержания:

“ 4.12		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 8.12 дополнить строкой 8.13 следующего содержания:

“ 8.13		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 9.12 дополнить строкой 9.13 следующего содержания:

“ 9.13		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 10.26 дополнить строкой 10.27 следующего содержания:

“ 10.27		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
---------	--	---	------------------------	----

строки 11–12.22 признать утратившими силу;

после строки 13.26 дополнить строкой 13.27 следующего содержания:

“ 13.27		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
---------	--	---	------------------------	----

после строки 14.29 дополнить строкой 14.30 следующего содержания:

14.30		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
-------	--	---	------------------------	----

после строки 15.8 дополнить строкой 15.9 следующего содержания:

15.9		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
------	--	---	------------------------	----

строки 16–17.8 признать утратившими силу;

после строки 18.8 дополнить строкой 18.9 следующего содержания:

18.9		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
------	--	---	------------------------	----

после строки 19.7 дополнить строкой 19.8 следующего содержания:

19.8		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”.
------	--	---	------------------------	----

1.1.1.7. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420864 “Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”:

в пункте 2:

абзац первый после слов “по договорам негосударственного пенсионного обеспечения” дополнить словами “, договорам долгосрочных сбережений”;

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. По группе аналитических признаков “Вид пенсионных резервов” указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420864 части III настоящего приложения.

В случае если информация, представленная фондом специализированному депозитарию, не позволяет отнести актив (обязательство) к пенсионным резервам в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420864 части III настоящего приложения, по группе аналитических признаков “Вид пенсионных резервов” указывается значение “Не применимо.”;

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. По группе аналитических признаков “Код валюты” указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива фонда (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование (обязательство) фонда.

При отражении информации об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков “Код валюты” указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.”;

в подпункте 2.6:

в абзаце первом слова “По показателю” заменить словами “По группе аналитических признаков”;

абзац второй признать утратившим силу;

сноску 1 к абзацу второму исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В случае если фонд не применяет МСФО (IFRS) 9 в целях учета актива фонда, по группе аналитических признаков “Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9” указывается значение “Не применимо.”;

абзац седьмой подпункта 2.13 изложить в следующей редакции:

“показатель “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)” заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария” (далее — отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.”;

в пункте 3:

первое предложение абзаца второго подпункта 3.3 после слов “по договорам негосударственного пенсионного обеспечения” дополнить словами “, зачисление сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений”;

в абзаце втором подпункта 3.4 слова “часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда)” заменить словами “выплаты, связанные с формированием долгосрочных сбережений, уплата гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных резервов в размере, не превышающем размера гарантийных взносов, рассчитанного в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ “О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений”, без учета применения дополнительного коэффициента, рассчитанного для фонда”.

1.1.1.8. В разделе 1 отчетности по форме 0420865 “Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов”:

после строки 1.22 дополнить строкой 1.23 следующего содержания:

“ 1.23		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 3.20 дополнить строкой 3.21 следующего содержания:

“ 3.21		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 4.11 дополнить строкой 4.12 следующего содержания:

“ 4.12		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 8.12 дополнить строкой 8.13 следующего содержания:

“ 8.13		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 9.12 дополнить строкой 9.13 следующего содержания:

“ 9.13		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
--------	--	---	------------------------	----

после строки 10.25 дополнить строкой 10.26 следующего содержания:

“ 10.26		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
---------	--	---	------------------------	----

строки 11–12.22 признать утратившими силу;

после строки 13.25 дополнить строкой 13.26 следующего содержания:

“ 13.26		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
---------	--	---	------------------------	----

после строки 14.28 дополнить строкой 14.29 следующего содержания:

“ 14.29		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis	”;
---------	--	---	------------------------	----

после строки 15.8 дополнить строкой 15.9 следующего содержания:

15.9		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis
------	--	---	------------------------

строки 16–17.8 признать утратившими силу;

после строки 18.8 дополнить строкой 18.9 следующего содержания:

18.9		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis
------	--	---	------------------------

после строки 19.7 дополнить строкой 19.8 следующего содержания:

19.8		Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9	dim-int:KlassMSFO9Axis
------	--	---	------------------------

1.1.1.9. Строки 11–12.9 отчетности по форме 0420866 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов” признать утратившими силу.

1.1.1.10. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420866 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов”:

в пункте 12 слова “: негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование” заменить словами “, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420866 части II настоящего приложения”;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

“15. По группе аналитических признаков “Код валюты” указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива фонда (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование (обязательство) фонда.

При отражении операций (сделок) с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков “Код валюты” указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

В случае если расчеты по операциям (сделкам) или оплата комиссий осуществляются в иностранной валюте, по показателям “Сумма операции (сделки) до вычета комиссий”, “Цена”, “Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа”, “Сумма уплаченных комиссий” соответственно суммы указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на дату совершения операции.”;

абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:

“показатель “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)” заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария” настоящего приложения.”.

1.1.1.11. В отчетности по форме 0420867 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений”:

строки 12–13.6 раздела 1 признать утратившими силу;

в разделе 2:

графу 2 строки 9 дополнить словами “, вариационная маржа”;

строки 11–12.7 признать утратившими силу.

1.1.1.12. В отчетности по форме 0420868 “Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”:

строки 12–13.7 раздела 1 признать утратившими силу;

в разделе 2:

графу 2 строки 9 дополнить словами “, вариационная маржа”;

строки 11–12.8 признать утратившими силу.

1.1.1.13. Строки 4–5.7 отчетности по форме 0420869 “Отчет об активах страховщиков” признать утратившими силу.

1.1.1.14. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420869 “Отчет об активах страховщиков”:

в пункте 1 слова “рабочий день каждого” заменить словами “календарный день каждого”;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. По группе аналитических признаков “Код валюты” указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива страховщика (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование страховщика в соответствии со значениями группы аналитических признаков “Класс активов” отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.

При отражении информации об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков “Код валюты” указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.”;

абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

“показатель “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)” заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария” (далее — отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.”.

1.1.1.15. В отчетности по форме 0420872 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”:

в разделе III:

графу 4 строки 9 подраздела 1 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:DenezhnyeSredstva”;

наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции: “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству”;

раздел VI дополнить строкой 23.2 следующего содержания:

“ 23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	”;
--------	--	---	-----------------------	----

в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в Расшифровках раздела III “Активы”:

в подразделе 1:

в таблице пункта 1.1:

после строки 26.4 дополнить строками 26¹–26^{1.4} следующего содержания:

“ 26 ¹	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
26 ^{1.1}		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
26 ^{1.2}		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
26 ^{1.3}		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
26 ^{1.4}		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	”;

графу 4 строки 30 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:DenezhnyeSredstva”;

в таблице пункта 1.2:

после строки 35.4 дополнить строками 35¹–35^{1.4} следующего содержания:

“ 35 ¹	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
35 ^{1.1}		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	

35 ^{1.2}		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35 ^{1.3}		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
35 ^{1.4}		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

графу 4 строки 40 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:DenezhnyeSredstva”;

графу 4 строки 46 таблицы пункта 1.3 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:DenezhnyeSredstva”;
в подразделе 2:

строку 57 таблицы пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“ 57	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
------	-------------------------	--	----------------	----

строку 68 таблицы пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

“ 68	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
------	-------------------------	--	----------------	----

строку 80 таблицы пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“ 80	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
------	-------------------------	--	----------------	----

строку 92 таблицы пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

“ 92	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
------	-------------------------	--	----------------	----

строку 103 таблицы пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

“ 103	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

в таблице пункта 2.6:

графу 4 строки 116 изложить в следующей редакции: “uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom”;

строку 121 изложить в следующей редакции:

“ 121	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 133 таблицы пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

“ 133	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 158 таблицы пункта 2.9 изложить в следующей редакции:

“ 158	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 169 таблицы пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

“ 169	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

в таблице пункта 2.11:

графу 4 строки 177 изложить в следующей редакции: “uk-dic:OgrnLiczoObCzb”;

строку 178 изложить в следующей редакции:

“ 178	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

в подразделе 3:

строку 191 таблицы пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

“ 191	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 204 таблицы пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

“ 204	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 216 таблицы пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

“ 216	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 228 таблицы пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

“ 228	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	”;
-------	-------------------------	--	----------------	----

строку 249 таблицы пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

249	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
-----	-------------------------	--	----------------

”;

строку 261 таблицы пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

261	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
-----	-------------------------	--	----------------

”;

строку 272 таблицы пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

272	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
-----	-------------------------	--	----------------

”;

в подразделе 6:

наименование изложить в следующей редакции: “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются.”;

в пункте 6.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)”;

в подпункте 6.1.1:

перед таблицей слова “по кредитным договорам и договорам займа” заменить словами “по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)”;

графу 4 строки 364 таблицы изложить в следующей редакции: “nfo-dic:NomDog”;

в подпункте 6.1.2:

перед таблицей слова “по кредитным договорам и договорам займа” заменить словами “по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)”;

графу 4 строки 376 таблицы изложить в следующей редакции: “nfo-dic:NomDog”;

в пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной”;

в подпункте 6.2.1:

перед таблицей слово “Закладные” заменить словами “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной”;

графу 4 строки 391 таблицы изложить в следующей редакции: “nfo-dic:NomDog”;

в подпункте 6.2.2:

перед таблицей слово “Закладные” заменить словами “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной”;

графу 4 строки 403 таблицы изложить в следующей редакции: “nfo-dic:NomDog”.

1.1.1.16. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420872 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”:

в пункте 6:

в абзаце первом второе предложение исключить;

в абзаце третьем слова “наименование таких лиц без их организационно-правовой формы и без кавычек” заменить словами “наименование таких иных лиц”;

в первом предложении абзаца второго пункта 8 слова “в кредитных организациях” заменить словами “в российских и иностранных кредитных организациях”;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

“9. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются сведения об активах и обязательствах, отраженных соответственно в разделе III “Активы” и разделе IV “Обязательства”.

9.1. По показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)”, “TIN” в Расшифровках раздела III “Активы” указываются соответственно:

- в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) российской кредитной организации, TIN иностранной кредитной организации;
- в таблице пункта 1.3 подраздела 1 — ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) оператора инвестиционной платформы;
- в таблицах пунктов 2.1—2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2 — ОГРН, ИНН эмитента;
- в таблице пункта 2.8 подраздела 2 — ОГРН, ИНН векселедателя;
- в таблице пункта 2.10 подраздела 2 — ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;
- в таблицах пунктов 3.1—3.6 подраздела 3 — TIN эмитента;
- в таблице пункта 3.8 подраздела 3 — ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;
- в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 — ОГРН, TIN арендодателя;
- в таблице пункта 5.1 подраздела 5 — ОГРН, TIN застройщика;
- в таблицах пунктов 5.2—5.4 подраздела 5 — ОГРН, TIN контрагента по договору;
- в таблице пункта 9.1 подраздела 9 — ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;
- в таблице пункта 9.2 подраздела 9 — TIN иностранной коммерческой организации;
- в таблице пункта 9.5 подраздела 9 — ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
- 9.2. По показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании” (таблица пункта 2.6 подраздела 2 Расшифровок раздела III “Активы”) указываются соответственно ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 9.3. По показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника”, “TIN должника”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника” (таблица пункта 8.2 подраздела 2 Расшифровок раздела III “Активы”) указываются соответственно ОГРН, TIN, ИНН должника по договору.
- 9.4. По показателям “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора”, “TIN кредитора”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора” (подраздел 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства”) указываются соответственно ОГРН, TIN, ИНН кредитора по договору.
- 9.5. По показателю “Наименование кредитной организации” указывается:
- в таблице пункта 1.1 подраздела 1 — полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
- в таблице пункта 1.2 подраздела 1 — полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту.
- 9.6. По показателю “Порядковый номер филиала кредитной организации” в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 указывается порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.
- 9.7. По показателю “Наименование оператора инвестиционной платформы” в таблице пункта 1.3 подраздела 1 указывается полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства.
- 9.8. По показателю “Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги” в таблице пункта 2.4 подраздела 2 указывается наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования.
- 9.9. По показателю “Полное фирменное наименование управляющей компании” в таблице пункта 2.6 подраздела 2 указывается полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 9.10. По показателю “Наименование должника” в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 и пункта 8.2 подраздела 8 указывается наименование должника по договору.
- 9.11. По показателю “Наименование кредитора” подраздела 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается наименование кредитора по договору.
- 9.12. По показателю “Субординированный депозит” в таблице пункта 1.2 подраздела 1 указывается, является ли депозит субординированным депозитом (“да” или “нет”).
- 9.13. По показателю “Субординированные облигации” в таблицах пункта 2.1 подраздела 2 и пункта 3.1 подраздела 3 указывается, являются ли облигации субординированными (“да” или “нет”).
- 9.14. По показателю “Код валюты” указывается:
- в таблице пункта 1.1 подраздела 1 — код валюты счета;
- в таблице пункта 1.2 подраздела 1 — код валюты счета по депозиту;
- в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 подраздела 3 — код валюты выпуска.

9.15. По группе аналитических признаков “Код валюты” в таблице пункта 1.3 подраздела 1 указывается код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы.

9.16. По показателю “Код страны” указывается:

в таблице пункта 1.1 подраздела 1 — код государства регистрации (инкорпорации) кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

в таблице пункта 1.2 подраздела 1 — код государства регистрации (инкорпорации) кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

в таблицах пунктов 3.1, 3.2, 3.4—3.7 подраздела 3 — код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пункта 9.3 подраздела 9 — код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 — код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору;

в таблице пункта 9.2 подраздела 9 — код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;

в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” — код государства регистрации (инкорпорации) кредитора по договору.

9.17. По показателю “Уровень в иерархии справедливой стоимости” Расшифровок раздела III “Активы” и Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается уровень в иерархии справедливой стоимости, по которой оценивается актив (обязательство) для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения.

9.18. По показателю “Денежные средства — сумма” в подразделе 1 раздела III “Активы” и в таблицах пунктов 1.1—1.3 подраздела 1 указывается сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода, в случае если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств.

9.19. По показателю “Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска” в пунктах 2.1—2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2, пунктах 3.1—3.4, 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III “Активы” и в подразделе 3 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, — государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

9.20. По показателям “Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) — стоимость” в подразделе 2 раздела III “Активы” и в таблицах пунктов 2.1—2.11 подраздела 2, “Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость” в подразделе 3 раздела III “Активы” и в таблицах пунктов 3.1—3.6 подраздела 3 указывается стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода, в случае если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги.

9.21. По показателю “Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом” в таблице пункта 2.6 подраздела 2 указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.

9.22. По показателю “Кадастровый (условный) номер объекта” в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен.

9.23. По показателю “Назначение объекта” в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования).

9.24. По показателю “Адрес (местоположение) объекта” в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пунктов 5.2—5.4 подраздела 5 и пункта 9.3 подраздела 9 указывается адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества.

9.25. По показателю “Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор” в таблицах пунктов 5.2—5.4 подраздела 5 указывается наименование и назначение объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор.

9.26. По показателям “Сведения о документе, удостоверяющем личность” в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2, “Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору” в таблице

подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2, “Сведения о документе, удостоверяющем личность должника” в таблице пункта 8.1 Расшифровок раздела III “Активы”, “Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора” в подразделе 1 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указываются вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника, кредитора.

9.27. По показателям “Адрес должника в пределах места нахождения должника” в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пункта 8.2 подраздела 8, “Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя” в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается:

для юридического лица — адрес в пределах его места нахождения, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц;

для физических лиц — индивидуальных предпринимателей — адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему его личность.

9.28. По показателю “Фактический остаток к оплате по договору” указывается:

в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 — сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных за весь срок действия указанного договора;

в таблицах подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 — сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом, и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных за весь срок действия кредитного договора (договора займа).

В случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено применение процентной ставки, содержащей переменные величины, по показателю “Фактический остаток к оплате по договору” указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) по состоянию на отчетную дату и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом) по процентным ставкам, начисление которых ожидается до дня окончания срока действия кредитного договора (договора займа) включительно.

В случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено применение нескольких процентных ставок, по показателю “Фактический остаток к оплате по договору” указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных по всем процентным ставкам, предусмотренным кредитным договором (договором займа).

В случае если в соответствии с кредитным договором (договором займа) начисление и выплата процентов за пользование кредитом (займом) осуществляется в день окончания срока действия кредитного договора (договора займа), по показателю “Фактический остаток к оплате по договору” указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) и процентов за пользование кредитом (займом), начисляемых в день окончания срока действия кредитного договора (договора займа).

В случае нарушения срока исполнения обязательства по кредитному договору (договору займа) или иному обеспеченному ипотекой обязательству, по показателю “Фактический остаток к оплате по договору” указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, а также проценты и (или) неустойка (штраф, пени).

9.29. По показателю “Код ISIN ценной бумаги” в таблицах пунктов 2.1—2.7, 2.9, 2.10 подраздела 2 и пунктов 3.1—3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделе 3 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается ISIN ценной бумаги (при наличии).

9.30. По показателю “Код ISIN представляемых ценных бумаг” в таблице пункта 2.5 подраздела 2 и таблице пункта 3.4 подраздела 3 Расшифровок раздела III “Активы” указывается ISIN представляемых ценных бумаг (при наличии).

9.31. По показателю “Код ISIN ценной бумаги” в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III “Активы” и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается ISIN ценной бумаги, а в случае его отсутствия — иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу.

9.32. По показателю “Количество ценных бумаг” в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III “Активы” и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо.

9.33. По показателю “Категория кредиторской задолженности” (подразделы 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства”) указывается категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения.

9.34. В случае если срок погашения дебиторской, кредиторской задолженности не определен, определен момент востребования или его невозможно установить, по показателю “Дата окончания срока погашения задолженности” в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” данные не указываются.

9.35. В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документах, подтверждающих возникновение указанной задолженности (далее — документ-основание), указаны в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям “Дебиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма” подраздела 8 Расшифровок раздела III “Активы” и “Кредиторская задолженность (по документу-основанию) — сумма” подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” суммы должны быть указаны в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), пересчитанные по курсу одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — официальный курс Банка России). В случае если валютой определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) является рубль, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в иностранной валюте, по данным показателям суммы должны быть указаны в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России.

9.36. В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее — инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее — владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплате инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплате инвестиционного дохода по показателю “Наименование кредитора” в подразделе 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства” указывается значение “Владельцы инвестиционных паев”, по показателям “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора” и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора” указывается 10 и 13 нулей соответственно, по показателю “Код страны” — значение “643”, по показателю “Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора” — значение “Не применимо”.

9.37. В таблице пункта 3.8 подраздела 3 “Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг” Расшифровок раздела III “Активы” указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее — вышестоящий депозитарий).

В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям “Полное наименование” и “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается информация в отношении специализированного депозитария.

В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых осуществляет иностранная организация, по показателям “Полное наименование” и “TIN” указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.

В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.

По показателю “Количество ценных бумаг” при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

По группе аналитических признаков “Вид организации” сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются:

по аналитическому признаку “Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг” — в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;

по аналитическому признаку “Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги” — в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;

по аналитическому признаку “Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг” — в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.

9.38. В подразделе 7 “Производные финансовые инструменты (актив)” Расшифровок раздела III “Активы” и подразделе 3 “Производные финансовые инструменты” Расшифровок раздела IV “Обязательства” отражаются:

сведения о договоре (контракте), являющемся производным финансовым инструментом — по показателям “Наименование производного финансового инструмента”, “Открытая позиция”, “Код валюты”, “Количество договоров (контрактов)”, “Уровень в иерархии справедливой стоимости”, “Справедливая стоимость производного финансового инструмента”;

сведения о базисном активе производного финансового инструмента — по показателям “Вид базисного актива”, “Идентификатор базисного актива”, “Идентификатор эмитента”, “Код ISIN ценной бумаги”, “Количество единиц базисного актива”, “Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты”, “Наименование вида иного базисного актива”, “Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)”, “Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)”, “Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату”;

по группе аналитических признаков “Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов” для договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, заключенного на биржевых торгах, — полный код, присвоенный биржей, а в случае если договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, заключен не на биржевых торгах — другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю “Справедливая стоимость производного финансового инструмента” указывается накопленный доход по договору (контракту), являющемся производным финансовым инструментом, в рублевом эквиваленте. Для договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, заключенного на биржевых торгах, указывается котировка на бирже. При этом накопленная вариационная маржа и расходы, понесенные при заключении договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом (далее — начальные расходы), отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства”.

Для маржируемых договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных не на биржевых торгах, указывается сумма начальных расходов на приобретение договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, и накопленной вариационной маржи с даты приобретения договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом. При этом такая сумма отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства”.

Для немаржируемых договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных не на биржевых торгах, указывается накопленный доход по договору (контракту), являющемся производным финансовым инструментом. Сумма начальных расходов на приобретение указанного договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III “Активы” и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV “Обязательства”.

По показателю “Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату” указывается стоимость базисного актива производного финансового инструмента за одну единицу базисного актива производного финансового инструмента.

По показателю “Количество единиц базисного актива” указывается значение, определяемое как произведение значения показателя “Количество договоров (контрактов)” и количества единиц базисного актива по каждому производному финансовому инструменту.

Подраздел 7 Расшифровок раздела III “Активы” заполняется, в случае если в подразделе 7 раздела III “Активы” указаны сведения о договоре, являющемся производным финансовым инструментом.

Подраздел 3 Расшифровок раздела IV “Обязательства” заполняется, в случае если в разделе IV “Обязательства” по показателю “Обязательства (по справедливой стоимости) — сумма” указаны сведения по аналитическому признаку “Производные финансовые инструменты” группы аналитических признаков “Обязательства”;

абзац второй пункта 10 дополнить словами “, в отношении акционерного инвестиционного фонда — номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда в формате “XX-XXX-X-XXXXX”, где “X” — цифра от 0 до 9”.

1.1.1.17. Абзац первый пункта 1 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420873 “Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда” после слов “договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда” дополнить словами “, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”.

1.1.1.18. В отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария”:

сноску 1 к графе 2 строки 33 раздела 2 дополнить словами “в сфере финансового рынка”;
строки 9–10.1 раздела 3 признать утратившими силу.

1.1.1.19. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария”:

абзац семнадцатый подпункта 4.30 пункта 4 после слов “в случае” дополнить словами “наличия ИНН или в случае”;

в пункте 5:

подпункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:

“DFA5 – цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.”;

подпункты 5.6 и 5.7 признать утратившими силу;

абзац шестой подпункта 5.9 изложить в следующей редакции:

“При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги, за исключением случаев отражения информации о ценных бумагах одного выпуска, по которым применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, отражаемая по группе аналитических признаков “Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9” отчетности по форме 0420864 и отчетности по форме 0420865. В случае если по ценным бумагам одного выпуска применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, при формировании значения идентификатора ценной бумаги первые три характеристики (регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), код ISIN, код CFI) должны иметь идентичные значения, а дополнительная характеристика ценной бумаги должна обеспечивать идентификацию ценной бумаги по применяемой классификации в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности.”.

1.1.2. В части II:

1.1.2.1. Отчетность по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария” изложить в следующей редакции:

“Отчетность по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария”

Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember

Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбережений	mem-int:NPOMember

Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.4		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember
1.7		Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPRNPFMember
1.8		Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DogZHOVMember
1.9		Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:DogSSDMember
1.10		Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)	mem-int:DogInoeMember

Раздел 13. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember

1	2	3	4
1.2		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.4		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember

1.1.2.2. Отчетность по форме 0420862 “Сведения о работниках специализированного депозитария” изложить в следующей редакции:

“Отчетность по форме 0420862 “Сведения о работниках специализированного депозитария”

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель отдельного структурного подразделения	mem-int:RukovodOtdelnStrukturnPodrazdMember

1.1.2.3. В отчетности по форме 0420864 “Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”:

в разделе 1:

после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

1.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
-----	--	--------------	----------------------------

графу 3 строки 5.1 изложить в следующей редакции: “Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбережений”;

дополнить строками 6–6.4 следующего содержания:

6	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9		dim-int:KlassMSFO9Axis
6.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
6.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
6.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.4		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember

графу 3 строки 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: “Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбережений”.

1.1.2.4. Раздел 1 отчетности по форме 0420865 “Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов” дополнить строками 6–6.4 следующего содержания:

6	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9		dim-int:KlassMSFO9Axis
6.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
6.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
6.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.4		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember

1.1.2.5. Графу 3 строки 1.1 отчетности по форме 0420866 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов” изложить в следующей редакции: “Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбережений”.

1.1.2.6. В отчетности по форме 0420872 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”:

в разделе III:

наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции: “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются.”;

наименование подраздела 7 дополнить словом “(актив)”;

графу 4 строки 12.4 подраздела 8 изложить в следующей редакции: “mem-int:DebitZadolPoProcZKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBu mMember”;

в Расшифровках раздела III “Активы”:

перед таблицей пункта 5.5 подраздела 5 слова “Иные имущественные права” заменить словами “Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1—5.4”;

в подразделе 6:

наименование изложить в следующей редакции: “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются.”;

в пункте 6.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой):”;

перед таблицей подпункта 6.1.1 слова “по кредитным договорам и договорам займа” заменить словами “по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)”;

перед таблицей подпункта 6.1.2 слова “по кредитным договорам и договорам займа” заменить словами “по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)”;

в пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной:”;

перед таблицей подпункта 6.2.1 слово “Закладные” заменить словами “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной”;

перед таблицей подпункта 6.2.2 слово “Закладные” заменить словами “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной”;

наименование подраздела 7 дополнить словом “(актив)”.

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. Наименование раздела 2 перед таблицей раздела 2 отчетности по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария” изложить в следующей редакции: “Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний”.

1.1.3.2. В таблице подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1, подразделов 2.2 и 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420862 “Сведения о работниках специализированного депозитария”:

строку 1.14 изложить в следующей редакции:

1.14		паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации	mem-int:InpassportMember
------	--	---	--------------------------

”;

строку 1.16 изложить в следующей редакции:

1.16		свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	mem-int:VremybejMember
------	--	--	------------------------

дополнить строками 1.17 и 1.18 следующего содержания:

1.17		свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу	mem-int:SvidoHodMember
1.18		информация отсутствует	mem-int:Informacziya_otsutstvuetMember

1.1.3.3. В таблице раздела 1 отчетности по форме 0420864 “Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов” и раздела 1 отчетности по форме 0420865 “Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов”:

строки 1–2.5 признать утратившими силу;

после строки 4.53 дополнить строкой 4.54 следующего содержания:

4.54		DFA5	mem-int:DFA5Member
------	--	------	--------------------

строки 5–6.2 признать утратившими силу.

1.1.3.4. В таблице отчетности по форме 0420866 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов”, раздела 2 отчетности по форме 0420867 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений” и раздела 2 отчетности по форме 0420868 “Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”:

после строки 2.53 дополнить строкой 2.54 следующего содержания:

2.54		DFA5	mem-int:DFA5Member
------	--	------	--------------------

строки 3–4.2 признать утратившими силу.

1.1.3.5. В таблице раздела 1 отчетности по форме 0420867 “Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений” и раздела 1 отчетности по форме 0420868 “Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих”:

после строки 1.53 дополнить строкой 1.54 следующего содержания:

1.54		DFA5	mem-int:DFA5Member
------	--	------	--------------------

строки 2–3.2 признать утратившими силу.

1.1.3.6. В таблице отчетности по форме 0420869 “Отчет об активах страховщиков”:

после строки 2.53 дополнить строкой 2.54 следующего содержания:

2.54		DFA5	mem-int:DFA5Member
------	--	------	--------------------

строки 3—4.2 признать утратившими силу.

1.1.3.7. В Расшифровках раздела III “Активы” отчетности по форме 0420872 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)”:

в подразделе 6:

наименование изложить в следующей редакции: “Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются:”;

пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

“6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник — физическое лицо)

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник — юридическое лицо)

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник — физическое лицо)

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник — юридическое лицо)”;

перед таблицей подраздела 7 Расшифровок раздела III “Активы”, подраздела 3 Расшифровок раздела IV “Обязательства” слова “Подраздел 7. Производные финансовые инструменты” заменить словами “Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)”.

1.1.3.8. В таблице раздела 3 отчетности по форме 0420874 “Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария”:

после строки 1.53 дополнить строкой 1.54 следующего содержания:

1.54		DFA5	mem-int:DFA5Member
------	--	------	--------------------

строки 2—3.2 признать утратившими силу.

1.1.4. В части IV:

в таблице:

после строки 14 дополнить строкой 14¹ следующего содержания:

14 ¹	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
-----------------	---	--	----------------------------------

графу 4 строки 16.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis”;

после строки 19.1 дополнить строками 19¹ и 19^{1.1} следующего содержания:

19 ¹	Адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
19 ^{1.1}		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

в Порядке составления сопроводительной информации к отчетности:

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

“По показателю “Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности” указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности специализированного депозитария.”;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8. В разрезе группы аналитических признаков “Предметная область отчетности” по показателям “Фамилия”, “Имя”, “Отчество (при наличии)”, “Наименование должности в соответствии со штатным расписанием”, “Номер телефона”, “Адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность” указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности, номер телефона, адрес электронной почты должностного лица специализированного депозитария, ответственного за предметную область отчетности специализированного депозитария (с указанием предметной области отчетности по группе аналитических признаков “Предметная область отчетности” по каждому лицу).”

1.2. В приложении 2:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

“2. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 9 января 2024 года № 6655-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, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета”¹ (далее — Указание Банка России № 6655-У).”;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

“¹ Зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78344.”;

в пункте 5:

в абзаце первом слова “техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1.3 Указания 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”¹,” заменить словами “пунктом 1.3 Указания Банка России № 6655-У”;

сноску 1 исключить;

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

“При необходимости внесения исправлений в отчетность специализированного депозитария, содержащую информацию об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, исправленная отчетность должна содержать информацию обо всех акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, информация о которых подлежит отражению в указанной отчетности на отчетную дату, в том числе об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, в части которых исправления не были внесены.”;

пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если данные о стране регистрации физического лица или юридического лица отсутствуют, указывается код “999”.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 июня 2024 года № ПСД-15) вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2024.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 сентября 2024 года
Регистрационный № 79552

27 июня 2024 года

№ 6776-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У

На основании пункта 12 статьи 3, подпунктов “в”¹ и “о” пункта 2 части 3, подпункта “м” пункта 2 части 7 и части 18 статьи 4, частей 2¹ и 5⁹ статьи 5, частей 4, 4¹ и 12 статьи 6, части 5 и пунктов 2 и 3 части 8 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”, статьи 1 Федерального закона от 26 февраля 2024 года № 31-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О кредитных историях” и Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”:

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения:

1.1. В Положении Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П “О порядке формирования кредитной истории”¹:

1.1.1. В приложении 3:

подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:

“ИНН субъекта — физического лица указывается по показателю “Номер налогоплательщика”, если по показателю 6.2¹ “Признак проверки ИНН” указан код “1”.

В кредитной истории субъекта — физического лица не может содержаться более одного показателя ИНН, прошедшего проверку, предусмотренную пунктом 6¹ Требований к формированию показателей кредитной информации физического лица раздела 2 настоящего приложения.”;

в разделе 2:

в таблице:

после строки показателя 6.2 дополнить строкой показателя 6.2¹ следующего содержания:

“ 6.2 ¹ ”	Признак проверки ИНН	”;
----------------------	----------------------	----

дополнить строками следующего содержания:

“ Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)		”;
Блок 58. Сведения о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита)		
58.1	Дата подачи заявления о запрете	
58.2	Время подачи заявления о запрете (с указанием часовой зоны)	
58.3	Дата начала действия запрета	
58.4	Условия запрета	
Блок 59. Сведения о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)		
59.1	Дата подачи заявления о снятии запрета	
59.2	Время подачи заявления о снятии запрета (с указанием часовой зоны)	
59.3	Дата начала действия снятия запрета	”;

в Требованиях к формированию показателей кредитной информации физического лица:

после пункта 6 дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

“6¹. Показатель 6.2¹ “Признак проверки ИНН” заполняется, если по показателю 6.1 “Код номера налогоплательщика” указан код “1”.

По показателю 6.2¹ “Признак проверки ИНН” указывается:

код “1” — в случае если выполняется одно из следующих условий:

источником или бюро на основании данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, серии и номере паспорта или иного документа, удостоверяющего личность субъекта — физического лица, проведена проверка, предусмотренная пунктом 1 части 11 статьи 5¹ Федерального закона “О кредитных историях”, частью 4¹ статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63882, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2021 года № 6000-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 года, регистрационный № 66710), от 24 октября 2022 года № 6300-У (зарегистрировано Минюстом России 23 марта 2023 года, регистрационный № 72684), от 17 апреля 2023 года № 6414-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный № 73401), от 29 сентября 2023 года № 6551-У (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2023 года, регистрационный № 76784).

кредите (займе)”, по результатам которой установлено соответствие сведений об ИНН субъекта — физического лица сведениям из государственной информационной системы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;

сведения об ИНН субъекта — физического лица получены источником или бюро самостоятельно из государственной информационной системы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и (или) из цифрового профиля гражданина, созданного на базе федеральной государственной информационной системы “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме”¹, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона “О кредитных историях”, частью 4² статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, и (или) получены квалифицированным бюро в составе заявления о внесении в кредитную историю субъекта — физического лица сведений о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита) (далее — заявление о запрете), заявления о внесении в кредитную историю субъекта — физического лица сведений о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита) (далее — заявление о снятии запрета), поданных в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 18 статьи 5¹ Федерального закона “О кредитных историях”;

код “0” — в случае если обстоятельство кода “1” отсутствует.”;

абзац пятый пункта 6¹ дополнить сноской 1 следующего содержания:

“1 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 “О федеральной государственной информационной системе “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме”.”;

в подпункте 28.6 пункта 28 слова “расчета показателя долговой нагрузки” заменить словами “, указанному по показателю 28.13 “Дата расчета”;

дополнить пунктами 58 и 59 следующего содержания:

“58. В блоке 58 Показателей КИ ФЛ указываются сведения о запрете на заключение договоров потребительского займа (кредита):

58.1. По показателям 58.1 “Дата подачи заявления о запрете”, 58.2 “Время подачи заявления о запрете (с указанием часовой зоны)” указываются сведения о дате и времени подачи заявления о запрете (с указанием часовой зоны) согласно сведениям, указанным в заявлении о запрете.

58.2. По показателю 58.3 “Дата начала действия запрета” указывается дата начала действия запрета (по московскому времени), определенная квалифицированным бюро в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 части 21 статьи 5¹ Федерального закона “О кредитных историях”.

58.3. Показатель 58.4 “Условия запрета” заполняется по справочнику 6.6 главы 6 раздела 4 настоящего приложения.

При наличии нескольких условий запрета по одному заявлению о запрете показатель 58.4 “Условия запрета” формируется несколько раз.

59. В блоке 59 Показателей КИ ФЛ указываются сведения о снятии запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита):

59.1. По показателям 59.1 “Дата подачи заявления о снятии запрета”, 59.2 “Время подачи заявления о снятии запрета (с указанием часовой зоны)” указываются сведения о дате и времени подачи заявления о снятии запрета (с указанием часовой зоны) согласно сведениям, указанным в заявлении о снятии запрета.

59.2. По показателю 59.3 “Дата начала действия снятия запрета” указывается дата начала действия снятия запрета (по московскому времени), определенная квалифицированным бюро в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 части 21 статьи 5¹ Федерального закона “О кредитных историях”.”;

в разделе 4:

справочник 5.2 дополнить строкой кода 6 следующего содержания:

6	Сведения о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)	”;
---	--	----

справочник 5.3 после строки кода 28 дополнить строкой кода 29 следующего содержания:

29	Финансовая грамотность	”;
----	------------------------	----

справочник 6.5 дополнить строкой кода 7 следующего содержания:

7	Наличие действующего запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)	”;
---	---	----

главу 6 дополнить справочником 6.6 следующего содержания:

“Справочник 6.6. **Условия запрета на заключение договоров потребительского займа (кредита)**

Код	Наименование
1	Запрет распространяется на заключение кредитными организациями и микрофинансовыми организациями с субъектом — физическим лицом договоров потребительского займа (кредита), за исключением договоров потребительского займа (кредита), обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства, и договоров основного образовательного кредита, предоставление государственной поддержки по которому осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (далее — договоры основного образовательного кредита)
2	Запрет распространяется на заключение кредитными организациями с субъектом — физическим лицом договоров потребительского займа (кредита), за исключением договоров потребительского займа (кредита), обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства, и договоров основного образовательного кредита
3	Запрет распространяется на заключение микрофинансовыми организациями с субъектом — физическим лицом договоров потребительского займа, за исключением договоров потребительского займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства
4	Запрет распространяется на заключение кредитными организациями с субъектом — физическим лицом способом, не предполагающим личную явку субъекта — физического лица, договоров потребительского займа (кредита), за исключением договоров потребительского займа (кредита), обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства, и договоров основного образовательного кредита
5	Запрет распространяется на заключение микрофинансовыми организациями с субъектом — физическим лицом способом, не предполагающим личную явку субъекта — физического лица, договоров потребительского займа, за исключением договоров потребительского займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства

в разделе 5:

строку 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7	Изменились сведения титульной части кредитной истории субъекта	Группа блоков показателей события 1	Группа блоков показателей события 1	+	+				+
-----	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	--	---

после строки 1.15 дополнить строкой 1.16 следующего содержания:

1.16	Подано заявление субъекта о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита)	58 или 59 в зависимости от вида заявления	Неприменимо						+
									(только квалифицированное бюро)

строку 2.7 изложить в следующей редакции:

2.7	Квалифицированное бюро получило от бюро данные для формирования сведений о среднемесячных платежах субъекта	40	Неприменимо						+
									(только квалифицированное бюро)

1.1.2. В приложении 5:

пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.11 следующего содержания:

“1.2.11. “Дата рождения” (ФЛ_3.1) и “Номер налогоплательщика” (ФЛ_6.2) в случае, если по показателю “Признак проверки ИНН” (ФЛ_6.2) указан код “1”.”;

пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.5 следующего содержания:

“1.3.5. “Дата рождения” (ФЛ_3.1) и “Номер налогоплательщика” (ФЛ_6.2) в случае, если по показателю “Признак проверки ИНН” (ФЛ_6.2) указан код “1”.”;

пункт 1.8 дополнить абзацем следующего содержания:

“Использование набора показателей, предусмотренных подпунктом 1.2.11 пункта 1.2 и подпунктом 1.3.5 пункта 1.3 настоящего приложения, обязательно для включения в кредитную историю субъекта — физическое лицо сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита).”;

в пункте 1.10:

подпункт 1.10.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“Символы, написание которых совпадает в латинском и русском алфавите, при сравнении показателей “Фамилия” (ФЛ_1.1), “Имя” (ФЛ_1.2), “Отчество” (ФЛ_1.3), “Фамилия предыдущая” (ФЛ_2.2), “Имя предыдущее” (ФЛ_2.3), “Отчество предыдущее” (ФЛ_2.4) признаются идентичными.”;

подпункт 1.10.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“Символы, написание которых совпадает в латинском и русском алфавите, при сравнении показателей “Полное наименование” (ЮЛ_1.1), “Полное наименование до его смены” (ЮЛ_1.5), “Полное наименование лица, от которого перешли права и обязанности” (ЮЛ_5.3) признаются идентичными.”.

1.2. В Указании Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У “О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия субъекта кредитной истории”²:

1.2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

“Настоящее Указание на основании частей 4, 4¹ и 12 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” устанавливает:

требования к составу и формату запроса кредитного отчета;

правила поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории в целях предоставления пользователю кредитной истории кредитного отчета;

форму подтверждения пользователем кредитной истории наличия согласия субъекта кредитной истории.”.

1.2.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

“3.5. Поиск информации о субъекте кредитной истории — гражданине Российской Федерации, иностранном гражданине и лице без гражданства в целях предоставления сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии с частью 1 статьи 6³ Федерального закона № 218-ФЗ квалифицированное бюро кредитных историй должно осуществлять с использованием:

набора сведений, предусмотренного подпунктом 1.12 пункта 1 приложения 2 к настоящему Указанию, — в отношении субъекта кредитной истории — гражданина Российской Федерации;

набора сведений, предусмотренного подпунктом 2.7 пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию, — в отношении субъекта кредитной истории — иностранного гражданина и лица без гражданства.”.

1.2.3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

“Квалифицированное бюро кредитных историй предоставляет сведения о запрете (снятии запрета) пользователю кредитной истории в соответствии с частью 1 статьи 6³ Федерального закона № 218-ФЗ в ответ на запрос при совпадении в запросе и титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории:

набора сведений, предусмотренного подпунктом 1.12 пункта 1 приложения 2 к настоящему Указанию, — в отношении субъекта — гражданина Российской Федерации;

набора сведений, предусмотренного подпунктом 2.7 пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию, — в отношении субъекта кредитной истории — иностранного гражданина и лица без гражданства.”.

1.2.4. В приложении 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Сведения о субъекте кредитной истории — физическом лице (в соответствии с частью 2¹ статьи 5 Федерального закона № 218-ФЗ):

фамилия;

имя;

отчество (при наличии);

дата рождения;

код документа, удостоверяющего личность (далее — ДУЛ);

серия ДУЛ (при наличии);

² Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63883, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 июля 2022 года № 6191-У (зарегистрировано Минюстом России 17 октября 2022 года, регистрационный № 70571).

номер ДУЛ;

дата выдачи ДУЛ;

ИНН (обязательно в отношении индивидуального предпринимателя, а также в отношении субъекта кредитной истории — гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства в целях получения сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии с частью 3 статьи 6³ Федерального закона № 218-ФЗ, в иных случаях — при наличии);

признак проверки ИНН (обязательно в случае указания ИНН);

номер налогоплательщика (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии);

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) (указывается в отношении индивидуального предпринимателя);

предыдущая фамилия (при наличии);

предыдущее имя (при наличии);

предыдущее отчество (при наличии);

код предыдущего ДУЛ (при наличии);

серия предыдущего ДУЛ (при наличии);

номер предыдущего ДУЛ (при наличии);

дата выдачи предыдущего ДУЛ (при наличии);

код страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран мира (далее — ОКСМ).”;

сноску 1 к абзацу первому пункта 1 исключить;

абзац двенадцатый пункта 3 и абзац девятнадцатый пункта 4 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

“6. Вид запрошенных сведений и способ их запроса (в соответствии с частью 2¹ статьи 5, частью 4 статьи 6² и частью 3 статьи 6³ Федерального закона № 218-ФЗ):

код запрошенных сведений;

запрос сведений посредством обращения во все квалифицированные бюро кредитных историй или посредством обращения во все квалифицированные бюро кредитных историй путем обращения в одно из них (указывается один из способов).”.

1.2.5. В приложении 2:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:

“2.7. дата рождения и ИНН.”;

в примечаниях:

в пункте 2:

слово “отчество” заменить словом “отчество”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Символы, написание которых совпадает в латинском и русском алфавите, при сравнении сведений “фамилия”, “имя”, “отчество”, “предыдущая фамилия”, “предыдущее имя”, “предыдущее отчество” признаются идентичными.”;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

“Символы, написание которых совпадает в латинском и русском алфавите, при сравнении сведений “полное наименование”, “полное наименование до его смены или до реорганизации” признаются идентичными.”;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

“7. Набор сведений, предусмотренный подпунктом 1.12 пункта 1 настоящего приложения, и набор сведений, предусмотренный подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего приложения, используются только в том случае, если в сведениях о признаке проверки ИНН в запросе и в титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории указан код “1”. Использование указанных наборов сведений обязательно при поиске сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в целях их предоставления пользователю кредитной истории в соответствии с частью 1 статьи 6³ Федерального закона № 218-ФЗ.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 июня 2024 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.09.2024.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 сентября 2024 года
Регистрационный № 79479

9 августа 2024 года

№ 6823-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У

На основании пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Внести в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У “О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3—7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров”¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3—7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее — юридические лица), должны передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (далее — организатор торговли), по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее при совместном упоминании — уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1¹ настоящего Указания.”

1.2. Дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

“1¹. В случае если сведения, содержащиеся в ранее переданном юридическим лицом организатору торговли списке инсайдеров, являются актуальными на дату, указанную в требовании организатора торговли, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров,

по решению юридического лица организатору торговли вместо списка инсайдеров, составленного на указанную дату, передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров.”

1.3. Пункт 3 после слова “инсайдеров” дополнить словами “или сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров”.

1.4. В пункте 9:

в абзаце первом слова “Ходатайство о продлении срока должно быть представлено” заменить словами “Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока должны быть представлены”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров должно содержать дату и исходящий номер (при наличии) ранее переданного юридическим лицом организатору торговли по его требованию списка инсайдеров.”

1.5. В пункте 10:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“10. Список инсайдеров, сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли), а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа — электронной подписью уполномоченного лица организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо (за исключением передачи уведомления о продлении срока, уведомления об отказе, подтверждения посредством использования ПО организатора торговли).

Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые юридическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом и содержать

¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 июня 2019 года, регистрационный № 54881.

сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.”;

в абзаце третьем слова “, заверены печатью организатора торговли (при наличии)” исключить.

1.6. Пункт 11 после слов “В случае если” дополнить словами “сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров,”.

1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

“12. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, сообщению об актуальности ранее переданного

списка инсайдеров, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли).”.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 сентября 2024 года
Регистрационный № 79549

19 августа 2024 года

№ 6827-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 1 октября 2019 года № 5277-У “Об утверждении
типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании”

На основании абзаца второго подпункта 1 пункта 3 статьи 34, пункта 3 статьи 36³ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федерального закона от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ “О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации”, подпункта “а” пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 13 июня 2023 года № 226-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 299-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Внести в приложение к Указанию Банка России от 1 октября 2019 года № 5277-У “Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании”¹ следующие изменения:

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

“Негосударственный пенсионный фонд _____

(указывается полное (сокращенное) фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

(далее — фонд), осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, действующий на основании лицензии от _____ № _____ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выданной

_____ (указывается наименование органа, выдавшего лицензию)

зарегистрировавший в Банке России страховые правила фонда и вступивший в систему гарантирования прав застрахованных лиц, в лице _____

_____ (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа фонда / заместителя единоличного исполнительного органа фонда)

действующего(ей) на основании _____

(указывается устав фонда / наименование и реквизиты документа, на основании которого действует заместитель единоличного исполнительного органа фонда)

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.09.2024.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2019 года, регистрационный № 56884.

с одной стороны и _____

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), которые были у застрахованного лица при рождении, дата и место рождения, пол застрахованного лица, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица)

(далее — застрахованное лицо) с другой стороны (далее при совместном упоминании — стороны) в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее — Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”) заключили настоящий договор о нижеследующем.”.

1.2. В подпункте “ж” пункта 2.1 слова “Пенсионный фонд” заменить словами “Фонд пенсионного и социального страхования”.

1.3. В пункте 2.4:

в подпункте “ж” слова “Пенсионный фонд” заменить словами “Фонд пенсионного и социального страхования”;

подпункт “з” изложить в следующей редакции:

“з) передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, с учетом результата их инвестирования, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с уведомлением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.”;

подпункт “м” признать утратившим силу.

1.4. В пункте 7.3:

в подпункте “а” слова “Пенсионным фондом” заменить словами “Фондом пенсионного и социального страхования”;

подпункт “б” изложить в следующей редакции:

“б) внесение Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации изменений в единый реестр застрахованных лиц в связи с удовлетворением заявления застрахованного лица о переходе в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;”;

подпункт “д” признать утратившим силу;

дополнить подпунктом “з” следующего содержания:

“з) внесение в соответствии со статьей 36¹²⁻¹ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации изменений в единый реестр застрахованных лиц сведений о прекращении формирования накопительной пенсии застрахованного лица.”.

1.5. В пункте 10.1 слова “Пенсионного фонда” заменить словами “Фонда пенсионного и социального страхования”.

1.6. В разделе XI слова “(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись единоличного исполнительного органа фонда)” заменить словами “(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись единоличного исполнительного органа фонда / заместителя единоличного исполнительного органа фонда)”.

2. 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 27.09.2024.