

С О Д Е Р Ж А Н И Е

кредитные организации	2
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 января 2014 года	2
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2013 года.....	12
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2013 года.....	23
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 декабря 2013 года.....	29
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 24 января 2014 года.....	30
Приказ Банка России от 03.02.2014 № ОД-118.....	34
официальные документы.....	35
Указание Банка России от 23.12.2013 № 3148-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	35
Указание Банка России от 20.01.2014 № 3176-У “О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации”	38

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА*

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего¹	1071
в том числе:	
– банков	999
– небанковских КО	72
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале	76
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	0
в том числе:	
– банки	0
– небанковские КО	0

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего²	923
в том числе:	
– банки	859
– небанковские КО	64
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	756
– осуществление операций в иностранной валюте	623
– генеральные лицензии	270
– проведение операций с драгметаллами	209
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего	251
в том числе:	
– со 100-процентным	76
– свыше 50 процентов	46
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего ³	762
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)	1 463 914
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	2005
в том числе:	
– ОАО "Сбербанк России" ⁴	95
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале	95
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁵	6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации	0
7. Представительства действующих российских КО, всего⁶	344
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	300
– в дальнем зарубежье	30
– в ближнем зарубежье	14
8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	24 486
в том числе ОАО "Сбербанк России"	11 880
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	7845
в том числе ОАО "Сбербанк России"	5243
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	2463
в том числе ОАО "Сбербанк России"	0

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

11. Операционные офисы КО (филиалов), всего	8436
в том числе ОАО "Сбербанк России"	669
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	146
в том числе ОАО "Сбербанк России"	141

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц

13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций⁷	148
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего⁸	2088
в том числе:	
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии	1616
– в связи с реорганизацией	471
в том числе:	
– в форме слияния	2
– в форме присоединения	469
в том числе:	
– путем преобразования в филиалы других банков	382
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)	87
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала	1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице

** КО – кредитная организация. Термин "кредитная организация" в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

¹ Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

² Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

³ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на отчетную дату.

⁴ Указываются филиалы ОАО "Сбербанк России", внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО "Сбербанк России" – 34 426.

⁵ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁶ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

⁷ Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – **1764**.

⁸ После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.

**Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.01.2014**

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
Российская Федерация	923	2005	339	1666
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	547	397	75	322
Белгородская область	4	11	1	10
Брянская область	0	11	0	11
Владимирская область	3	13	0	13
Воронежская область	3	31	0	31
Ивановская область	6	12	0	12
Калужская область	4	11	0	11
Костромская область	5	7	0	7
Курская область	2	9	0	9
Липецкая область	1	11	1	10
Орловская область	1	13	0	13
Рязанская область	4	11	0	11
Смоленская область	2	13	6	7
Тамбовская область	1	4	0	4
Тверская область	4	14	1	13
Тульская область	4	14	1	13
Ярославская область	5	25	2	23
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>498</i>	<i>187</i>	<i>63</i>	<i>124</i>
г. Москва	489	140	19	121
Московская область	9	47	0	47
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	70	288	8	280
Республика Карелия	1	13	2	11
Республика Коми	1	15	2	13
Архангельская область	2	22	0	22
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Вологодская область	10	13	3	10
Калининградская область	2	25	1	24
Ленинградская область	5	13	0	13
Мурманская область	3	16	0	16
Новгородская область	2	9	0	9
Псковская область	3	6	0	6
г. Санкт-Петербург	41	156	0	156
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	46	224	15	209
Республика Адыгея (Адыгея)	4	5	1	4
Республика Калмыкия	2	3	0	3
Краснодарский край	15	72	1	71
Астраханская область	5	17	2	15
Волгоградская область	4	35	0	35
Ростовская область	16	92	11	81
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	43	155	72	83
Республика Дагестан	21	76	63	13
Республика Ингушетия	2	7	0	7
Кабардино-Балкарская Республика	5	12	3	9
Карачаево-Черкесская Республика	5	4	0	4
Республика Северная Осетия – Алания	4	9	1	8
Чеченская Республика	0	3	0	3
Ставропольский край	6	44	5	39

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе		
		всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
1	2	3	4	5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	102	389	67	322
Республика Башкортостан	10	33	0	33
Республика Марий Эл	2	13	4	9
Республика Мордовия	4	5	1	4
Республика Татарстан (Татарстан)	22	66	46	20
Удмуртская Республика	2	11	0	11
Чувашская Республика – Чувашия	4	8	0	8
Пермский край	5	37	0	37
Кировская область	3	7	0	7
Нижегородская область	12	78	3	75
Оренбургская область	8	15	0	15
Пензенская область	1	15	0	15
Самарская область	17	52	3	49
Саратовская область	9	38	10	28
Ульяновская область	3	11	0	11
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	42	231	74	157
Курганская область	3	8	0	8
Свердловская область	16	67	4	63
Тюменская область	15	83	32	51
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	8	22	4	18
Ямало-Ненецкий АО	0	13	0	13
Челябинская область	8	73	38	35
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	51	225	21	204
Республика Алтай	2	6	1	5
Республика Бурятия	1	9	2	7
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	4	0	4
Алтайский край	7	18	5	13
Забайкальский край	0	6	0	6
Красноярский край	5	35	3	32
Иркутская область	8	25	2	23
Кемеровская область	9	16	0	16
Новосибирская область	8	61	0	61
Омская область	6	24	0	24
Томская область	2	18	8	10
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	22	96	7	89
Республика Саха (Якутия)	4	14	0	14
Камчатский край	3	8	3	5
Приморский край	6	19	2	17
Хабаровский край	2	30	0	30
Амурская область	2	6	0	6
Магаданская область	0	6	0	6
Сахалинская область	5	8	2	6
Еврейская АО	0	4	0	4
Чукотский АО	0	1	0	1

Примечания.

1. По строке "Московский регион" в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колонка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.01.2014

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	24 486	7845	2463	8436	43 230
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7385	2580	300	1981	12 246
Белгородская область	163	197	19	140	519
Брянская область	98	74	10	107	289
Владимирская область	205	103	13	134	455
Воронежская область	326	216	32	166	740
Ивановская область	173	7	10	88	278
Калужская область	140	36	10	109	295
Костромская область	117	4	5	57	183
Курская область	132	78	23	112	345
Липецкая область	159	76	23	107	365
Орловская область	103	47	11	66	227
Рязанская область	134	73	16	85	308
Смоленская область	103	60	9	76	248
Тамбовская область	129	130	14	70	343
Тверская область	144	92	12	94	342
Тульская область	167	59	13	145	384
Ярославская область	231	3	20	145	399
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4861</i>	<i>1325</i>	<i>60</i>	<i>280</i>	<i>6526</i>
г. Москва	3304	821	41	133	4299
Московская область	1557	504	19	147	2227
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2435	244	354	993	4026
Республика Карелия	118	7	14	47	186
Республика Коми	182	22	17	72	293
Архангельская область в т.ч. Ненецкий АО	183 4	25 8	27 0	83 1	318 13
Вологодская область	262	13	44	99	418
Калининградская область	143	19	29	87	278
Ленинградская область	45	19	15	335	414
Мурманская область	127	6	14	92	239
Новгородская область	120	2	18	53	193
Псковская область	114	9	12	55	190
г. Санкт-Петербург	1141	122	164	70	1497
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2693	492	335	709	4229
Республика Адыгея (Адыгея)	75	7	12	13	107
Республика Калмыкия	37	1	3	10	51
Краснодарский край	1180	147	141	323	1791
Астраханская область	116	68	15	69	268
Волгоградская область	271	191	55	160	677
Ростовская область	1014	78	109	134	1335
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	806	122	84	112	1124
Республика Дагестан	143	41	8	9	201
Республика Ингушетия	17	1	0	1	19
Кабардино-Балкарская Республика	84	41	6	7	138
Карачаево-Черкесская Республика	36	2	3	6	47
Республика Северная Осетия – Алания	44	12	7	12	75
Чеченская Республика	32	0	4	12	48
Ставропольский край	450	25	56	65	596

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4940	2696	590	1804	10 030
Республика Башкортостан	794	401	85	207	1487
Республика Марий Эл	67	41	14	51	173
Республика Мордовия	146	97	8	50	301
Республика Татарстан (Татарстан)	738	508	79	214	1539
Удмуртская Республика	268	12	38	113	431
Чувашская Республика – Чувашия	141	137	33	82	393
Пермский край	605	29	52	182	868
Кировская область	216	97	35	77	425
Нижегородская область	590	298	61	145	1094
Оренбургская область	293	280	56	138	767
Пензенская область	163	232	22	91	508
Самарская область	472	180	66	215	933
Саратовская область	275	295	23	159	752
Ульяновская область	172	89	18	80	359
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2267	588	362	742	3959
Курганская область	92	175	17	71	355
Свердловская область	944	179	81	114	1318
Тюменская область	738	109	95	310	1252
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	358	61	40	144	603
Ямало-Ненецкий АО	137	16	7	58	218
Челябинская область	493	125	169	247	1034
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2920	986	327	1473	5706
Республика Алтай	36	4	3	8	51
Республика Бурятия	173	3	16	113	305
Республика Тыва	40	0	5	11	56
Республика Хакасия	92	18	7	69	186
Алтайский край	270	451	32	162	915
Забайкальский край	171	1	12	89	273
Красноярский край	517	108	38	263	926
Иркутская область	329	61	37	223	650
Кемеровская область	309	107	48	209	673
Новосибирская область	488	133	73	82	776
Омская область	349	95	35	138	617
Томская область	146	5	21	106	278
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1040	137	111	622	1910
Республика Саха (Якутия)	187	39	11	111	348
Камчатский край	71	5	4	40	120
Приморский край	309	25	50	159	543
Хабаровский край	219	25	26	92	362
Амурская область	129	21	10	81	241
Магаданская область	37	7	3	13	60
Сахалинская область	66	13	5	82	166
Еврейская АО	22	2	2	23	49
Чукотский АО	0	0	0	21	21

**Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.01.2014**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 1.01.2013		на 1.01.2014		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн. руб.	15	1,6	15	1,6	0
2	от 3 до 10 млн. руб.	15	1,6	15	1,6	0
3	от 10 до 30 млн. руб.	41	4,3	45	4,9	4
4	от 30 до 60 млн. руб.	46	4,8	36	3,9	-10
5	от 60 до 150 млн. руб.	168	17,6	143	15,5	-25
6	от 150 до 300 млн. руб.	276	28,9	251	27,2	-25
7	от 300 до 500 млн. руб.	95	9,9	116	12,6	21
8	от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	123	12,9	116	12,6	-7
9	от 1 до 10 млрд. руб.	154	16,1	161	17,4	7
10	от 10 млрд. руб. и выше	23	2,4	25	2,7	2
11	Всего по Российской Федерации	956	100	923	100	-33

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в Уполномоченном регистрирующем органе.

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 1.01.2014

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.	От 1 до 10 млрд. руб.	От 10 млрд. руб. и выше	Всего
	3 млн. руб.	10 млн. руб.	30 млн. руб.	60 млн. руб.	150 млн. руб.	300 млн. руб.	500 млн. руб.	1 млрд. руб.	10 млрд. руб.	руб. и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Российская Федерация	15	15	45	36	143	251	116	116	161	25	923
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4	8	28	23	63	141	60	82	117	21	547
Белгородская область	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4
Брянская область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Воронежская область	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
Ивановская область	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Калужская область	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4
Костромская область	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	5
Курская область	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Липецкая область	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Орловская область	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Рязанская область	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
Смоленская область	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Тамбовская область	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Тверская область	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
Тульская область	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4
Ярославская область	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	5
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>24</i>	<i>15</i>	<i>50</i>	<i>129</i>	<i>53</i>	<i>78</i>	<i>116</i>	<i>21</i>	<i>498</i>
г. Москва	4	7	24	15	49	127	51	77	114	21	489
Московская область	0	1	0	0	1	2	2	1	2	0	9
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	3	5	3	15	17	7	8	9	0	70
Республика Карелия	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Республика Коми	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Архангельская область	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	0	1	0	3	4	0	1	1	0	10
Калининградская область	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Ленинградская область	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
Мурманская область	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Новгородская область	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Псковская область	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
г. Санкт-Петербург	2	2	2	3	8	7	5	5	7	0	41

Наименование региона	До	От 3 до	От 10 до	От 30 до	От 60 до	От 150 до	От 300 до	От 500 млн. руб.	От 1 до	От 10 млрд.	Всего
	3 млн. руб.	10 млн. руб.	30 млн. руб.	60 млн. руб.	150 млн. руб.	300 млн. руб.	500 млн. руб.	до 1 млрд. руб.	10 млрд. руб.	руб и выше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	3	0	8	21	7	4	1	0	46
Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4
Республика Калмыкия	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Краснодарский край	0	0	1	0	3	5	3	2	1	0	15
Астраханская область	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	5
Волгоградская область	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Ростовская область	0	0	0	0	3	8	3	2	0	0	16
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2	1	1	1	11	17	8	2	0	0	43
Республика Дагестан	1	1	1	0	4	10	3	1	0	0	21
Республика Ингушетия	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Кабардино-Балкарская Республика	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5
Карачаево-Черкесская Республика	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	5
Республика Северная Осетия – Алания	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4
Чеченская Республика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольский край	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2	1	2	2	17	25	20	10	20	3	102
Республика Башкортостан	0	0	0	0	1	2	4	1	2	0	10
Республика Марий Эл	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Республика Мордовия	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4
Республика Татарстан (Татарстан)	0	1	0	0	2	6	1	3	7	2	22
Удмуртская Республика	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Чувашская Республика – Чувашия	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
Пермский край	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	5
Кировская область	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
Нижегородская область	0	0	0	0	4	2	4	0	2	0	12
Оренбургская область	0	0	0	0	3	0	1	2	2	0	8
Пензенская область	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Самарская область	1	0	0	0	2	5	1	3	4	1	17
Саратовская область	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0	9
Ульяновская область	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в IV квартале 2013 г.

(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации
1	МОБИ.ДЕНЬГИ	3523-К	22.10.2013

Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в IV квартале 2013 г.

(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ п/п	Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	наименование	рег. №	дата регистрации	дата реорганизации	наименование	рег. №	дата регистрации
1	КОНТРАСТ-БАНК	2857	20.05.1994	29.11.2013	ИНРЕСБАНК	2571	12.11.1993
2	БАШИНВЕСТ	2189	2.12.1992	20.12.2013	БИНБАНК	2562	1.11.1993
3	ТРАНСКРЕДИТБАНК	2142	4.11.1992	1.11.2013	ВТБ 24	1623	18.11.1991
4	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитНедвижимость"	—	—	29.11.2013	ИНРЕСБАНК	2571	12.11.1993
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМОДИУС"	—	—	10.12.2013	ЭКСПО КАПИТАЛ	3224	1.03.1995
6	Общество с ограниченной ответственностью "ФБ-ЛИЗИНГ"	—	—	13.12.2013	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994

Кредитные организации, получившие в IV квартале 2013 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии	Вид лицензии
1	МОБИ.ДЕНЬГИ	3523-К	22.10.2013	6.12.2013	рублевая

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
1	БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ	841	20.11.1990	11.12.2013

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
1	ОНЛАЙН БАНК	2462	13.08.1993	24.10.2013

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения генеральной лицензии Банка России в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи генеральной лицензии
1	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	2618	20.12.1993	11.10.2013
2	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	3421	2.10.2002	28.10.2013
3	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	324	26.06.1990	26.12.2013

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	ТОЙОТА БАНК	3470	3.04.2007	28.10.2013

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии на проведение операций с драгметаллами в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	СИНЕРГИЯ	2884	10.06.1994	5.11.2013
2	СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	2999	27.07.1994	28.10.2013

Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в IV квартале 2013 г.

Нет

Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	ЛАДА-КРЕДИТ	2668	28.01.1994	445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, 9	117630, г. Москва, ул. Обручева, 23	31.10.2013

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации в IV квартале 2013 г.
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)**

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата отзыва лицензии	Дата ликвидации
1	БАШИНВЕСТ	2189	2.12.1992	–	20.12.2013
2	ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР	2839	16.05.1994	9.10.2008	1.10.2013
3	ЕВРОРАСЧЕТ	3498	28.08.2009	26.12.2011	20.09.2013
4	ЗЕЛАК-БАНК	1813	19.02.1992	18.12.2008	20.09.2013
5	КОНТРАСТ-БАНК	2857	20.05.1994	–	29.11.2013
6	СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН	3455	6.05.2005	3.09.2012	5.12.2013
7	ТРАНСКРЕДИТБАНК	2142	4.11.1992	–	1.11.2013
8	ХЛЕБОБАНК	1812	21.02.1992	27.07.2012	28.10.2013
9	ЭКОНАЦБАНК	2765	28.03.1994	11.11.2008	1.10.2013

Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	Открытое акционерное общество Коми региональный банк "Угтабанк"	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит"	1663	111250, г. Москва, ул. Солдатская, 8, корп. 1	16.12.1991	13.12.2013
2	Открытое акционерное общество Банк "Верхнеленский"	Открытое акционерное общество "Ваш Личный Банк"	1222	666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85а	18.12.1990	5.11.2013
3	"Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью	3446	109147, г. Москва, ул. Марксистская, 16	5.11.2003	28.10.2013
4	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Банк Инвестиций"	Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"	2652	603109, г. Нижний Новгород, наб. Федоровского, 8	19.01.1994	24.12.2013
5	Закрытое акционерное общество "Банк Сибирь"	Закрытое акционерное общество "РН Банк"	170	109028, г. Москва, Серебрянская наб., 29	20.09.1989	6.11.2013
6	Международный Промышленный Банк "Идельбанк" (закрытое акционерное общество)	"Соверен Банк" (закрытое акционерное общество)	3206	125080, г. Москва, Волоколамское ш., 15/22	27.01.1995	29.11.2013

Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
1	АК БАРС	2590	29.11.1993	Саратовский	50	410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 75
2	БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ	2617	17.12.1993	"Нижний" в г. Нижнем Новгороде	3	603005, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Пискунова, 29, пом. П19
3	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Уфе "БАШИНВЕСТ"	35	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
4	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3211	84	241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 47
5	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 0211	73	450006, г. Уфа, ул. Ленина, 83
6	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 1011	74	185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр-т, 5
7	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 1611	75	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 5
8	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 1811	76	426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 126а
9	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2211	77	656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 68
10	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2411	79	660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 36
11	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2811	82	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 135
12	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3011	83	414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 3а
13	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4222	91	654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, 27
14	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2511	80	690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 1
15	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4511	92	640000, г. Курган, ул. Кирова, 111/II
16	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5411	95	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 86
17	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4211	90	650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 22
18	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4011	89	248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
19	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3911	88	236039, г. Калининград, ул. Клевская, 1
20	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3811	87	664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 6
21	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3611	86	394006, г. Воронеж, ул. Платонова, 4
22	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 3411	85	400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19д
23	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2311	78	354000, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Горького, 22
24	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5611	97	460009, г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, 14
25	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7511	110	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 136, пом. 1
26	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 2711	81	680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 80
27	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5511	96	644009, г. Омск, ул. Масленникова, 191
28	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7111	108	340041, г. Тула, ул. Демонстрации, 2г
29	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5711	98	302028, г. Орел, ул. Тургенева, 16, пом. 86
30	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5811	99	440011, г. Пенза, ул. Карлинского, 37а
31	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5911	100	614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, 55

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала
32	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6111	101	344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
33	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6311	102	443030, г. Самара, ул. Никитинская, 66а
34	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6411	103	410012, г. Саратов, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 9/11
35	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7811	113	191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 1/4, литер А
36	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6511	104	693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20
37	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6611	105	620107, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41
38	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7711	112	105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 37а, пом. 1
39	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7611	111	150054, г. Ярославль, ул. Угличская, 21
40	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 4611	93	305000, г. Курск, Красная пл., 6
41	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 6911	106	170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, 47/102
42	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 5211	94	603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 19/6
43	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7011	107	634041, г. Томск, пр-т Кирова, 51а, стр. 15
44	ВТБ 24	1623	18.11.1991	№ 7411	109	454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60
45	ГРИНФИЛДБАНК	2711	24.02.1994	Калининградский	4	236022, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 4а
46	ЗАПСИБКОМБАНК	918	23.11.1990	Северо-Западный	41	196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 191, литер А, пом. 23Н, пом. 11Н
47	ИНТЕРПРОГРЕССБАНК	600	26.10.1990	в г. Санкт-Петербурге	1	197022, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, 5, литер Б, пом. 24Н
48	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	2618	20.12.1993	Пятигорский	3	357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, 90а
49	МОНОЛИТ	1967	24.07.1992	"Новосибирский"	5	630007, г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Серебренниковская, 2
50	НОВОПОКРОВСКИЙ	467	11.10.1990	Саратовский	2	410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 19
51	НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	347	23.07.1990	"ПРЕМЬЕР"	14	367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Гамидова, 20
52	ОГНИ МОСКВЫ	2328	29.04.1993	"Огни Калининграда"	8	236010, г. Калининград, пл. Победы, 10
53	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	324	26.06.1990	в Сибирском федеральном округе	82	656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 44а
54	СЛАВИЯ	2664	27.01.1994	в г. Санкт-Петербурге	5	197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 26, литер А
55	СОЛИД БАНК	1329	4.01.1991	Иркутский	11	664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1
56	СОЮЗНЫЙ	3236	15.03.1995	в г. Краснодаре	4	350000, г. Краснодар, ул. Фестивальная, 1
57	СОЮЗНЫЙ	3236	15.03.1995	в г. Ростове-на-Дону	5	344000, г. Ростов-на-Дону, Университетский пер., 115
58	ЭКОНОМБАНК	1319	29.12.1990	в г. Москве	13	123317, г. Москва, Шмитовский пр-д, 18а, стр. 1
59	ЭКСПОБАНК	2998	27.07.1994	в г. Новосибирске	10	630099, г. Новосибирск, Красный пр-т, 25
60	ЮГРА	880	22.11.1990	в г. Ростове-на-Дону	6	344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157/83/124/288/62
61	ЮГРА	880	22.11.1990	в г. Самаре	7	443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская, 188

Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала*
1	АВТОВАЗБАНК	23	16.11.1988	в г. Сызрани	4	446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, 94
2	АКТИВКАПИТАЛ БАНК	3006	29.07.1994	Магаданский	4	685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 21, корп. 1
3	БАНК – Т	625	30.10.1990	Северо-Западный	2	191186, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пер., 4, пом. 14Н, литер А
4	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Кемеровский	11	650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5г
5	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Саратовский	13	410056, г. Саратов, ул. Советская, 51
6	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Владивостокский	21	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 78
7	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Самарский	37	443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 176
8	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Ижевский	41	426073, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 103
9	БАНК МОСКВЫ	2748	15.03.1994	Якутский	53	677007, Республика Саха – Якутия, г. Якутия, ул. Кирова, 7
10	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Улан-Удэ	4	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20
11	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Волгограде	21	400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4
12	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Челябинске	24	454114, г. Челябинск, ул. Кирова, 7а
13	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Чебоксарах	25	428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, 21, корп. 2
14	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в п.г.т. Агинское	5	687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п.г.т. Агинское, ул. Комсомольская, 3
15	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Пензе	28	440000, г. Пенза, ул. Московская, 3
16	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Перми	18	614000, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 27
17	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Тюмени	27	625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143а
18	БИНБАНК	2562	1.11.1993	в г. Ижевске	17	426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 245а
19	ВАШ ЛИЧНЫЙ БАНК	1222	18.12.1990	Чунский	2	665513, Иркутская обл., п.г.т. Чунский, ул. Фрунзе, 13
20	ВАШ ЛИЧНЫЙ БАНК	1222	18.12.1990	Иркутский	1	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 125
21	ВЕБЕР	3418	20.06.2002	Волгоградский	1	400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 1а
22	ВЕБЕР	3418	20.06.2002	Астраханский	2	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская / ул. Раскольниково, 7а/12
23	ВКАБАНК	1027	29.11.1990	Икрынский	4	416370 Астраханская обл., с. Икрыное, ул. Ленина, 12
24	ГАЗБАНК	2316	28.04.1993	Тольяттинский	7	445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 48
25	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Челябинске	33	454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 116
26	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Липецке	19	398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 49а
27	ГАЗПРОМБАНК	354	31.07.1990	в г. Брянске	27	241050, г. Брянск, пл. Партизан, 4
28	ИНВЕСТ-ЭКОБАНК	1956	10.07.1992	"Иркутский"	3	664007, г. Иркутск, ул. Горная, 24
29	ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК	2706	21.02.1994	"Белгородский"	3	308015, г. Белгород, ул. Преображенская, 163

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала*
30	ИПОТЕК БАНК	2794	19.04.1994	Северо-Западный	4	191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 37, литер А, пом. 5Н, № 1-32
31	КАСПИЙ	639	30.10.1990	"Ессентуки"	6	357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 124а
32	КАСПИЙ	639	30.10.1990	Грозненский	2	364014, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Маяковского, 11
33	КОЛЬЦО УРАЛА	65	24.02.1989	в г. Кирове	2	610016, г. Киров, Октябрьский пр-т, 18
34	ЛИНК-БАНК	2699	18.02.1994	в г. Смоленске	1	214019, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева, 28е
35	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	2103	4.09.1992	в г. Владивостоке	2	690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3
36	НОМОС-БАНК	2209	15.12.1992	Саратовский	16	410600, г. Саратов, ул. Советская, 41
37	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	3461	18.01.2006	Ямальский	3	629850, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Победы, 22а
38	ПРОМСЕРВИСБАНК	1659	10.12.1991	в г. Коряжме	2	165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Пушкина, 15
39	ПРОМСЕРВИСБАНК	1659	10.12.1991	в г. Братске	7	665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Мира, 29
40	РБА	3413	28.05.2002	в г. Москве	1	119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 11, стр. 3
41	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	2810	29.04.1994	Централно-Черноземный	3	394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 11
42	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	2810	29.04.1994	Рязанско-Мещерский	4	390000, г. Рязань, Соборная пл., 9
43	РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЪЯНС	3434	17.04.2003	Волгоградский	2	400066, г. Волгоград, ул. Мира, 18
44	САРОВБИЗНЕСБАНК	2048	28.08.1992	Арзамасский	2	607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 47а
45	САРОВБИЗНЕСБАНК	2048	28.08.1992	Дзержинский	4	606024, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, 31а
46	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	НЕФТЕЮГАНСКОЕ ОСБ № 7962	1582	628300, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 1 мкр-н 1, 25, пом. 68
47	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Надымское ОСБ № 8028	1581	629730, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Ленинградский пр-т, 11
48	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	НОЯРЬСКОЕ ОСБ № 8402	1585	629810, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр-т Мира, 76
49	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Няганское отделение № 8448	1586	628181, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Загородных, 26
50	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	УРАЙСКОЕ ОСБ № 7961	1602	628285, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Ленина, 90
51	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Мегино-Кангаласское ОСБ № 5051	1765	678070, Республика Саха – Якутия, Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Сыроватского, 6
52	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Ленское ОСБ № 5045	1764	678140, Республика Саха – Якутия, г. Ленск, ул. Ленина, 66
53	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Вилуйское ОСБ № 5037	1911	678200, Республика Саха – Якутия, г. Вилуйск, ул. Ленина, 35/1
54	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Мирнинское ОСБ № 7800	1766	678174, Республика Саха – Якутия, г. Мирный, ул. Комсомольская, 13
55	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Нерюнгринское ОСБ № 8155	1769	678960, Республика Саха – Якутия, г. Нерюнгри, пр-т Ленина, 27

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала*
56	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Норбинское ОСБ № 5038	1771	678450, Республика Саха – Якутия, г. Норба, ул. Ленина, 32/2
57	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Сунтарское ОСБ № 5039	1776	678290, Республика Саха – Якутия, с. Сунтар, ул. Октябрьская, 60
58	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Томпонское ОСБ № 7733	1778	678720, Республика Саха – Якутия, п. Хандыга, ул. Магаданская, 4
59	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	ГУБКИНСКОЕ ОСБ № 8495	1572	629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, мкр-н 9, 11
60	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Усть-Майское ОСБ № 5049	1780	678620, Республика Саха – Якутия, п.г.т. Усть-Мая, ул. Горького, 50
61	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	20.06.1991	Алданское ОСБ № 1049	1755	678900, Республика Саха – Якутия, г. Алдан, ул. Ленина, 9
62	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Сактывкар	16	167000, Республика Коми, г. Сактывкар, ул. Ленина, 89
63	СТРОЙКРЕДИТ	18	5.11.1988	в г. Костроме	17	156022, г. Кострома, ул. Стопани, 35, пом. 4, комн. 1-39
64	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Нижнем Новгороде	4	603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 19/6
65	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Кургане	20	640000, г. Курган, ул. Кирова, 111/II
66	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Иркутске	14	664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 6
67	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Твери	24	170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, 47/102
68	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Курске	36	305000, г. Курск, Красная пл., 6
69	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Уфе	37	450006, г. Уфа, ул. Ленина, 83
70	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Владивостоке	38	690003, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 1
71	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Орле	40	302028, г. Орел, ул. Тургенева, 16, пом. 86
72	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Казани	41	420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, 5
73	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Петрозаводске	28	185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр-т, 5
74	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Омске	18	644009, г. Омск, ул. Масленникова, 191
75	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Туле	30	300041, г. Тула, ул. Демонстрации, 2г
76	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Чите	43	672000, г. Чита, ул. Чкалова, 136, пом. 1
77	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Пензе	21	440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 37а
78	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Калуге	32	248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21
79	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Оренбурге	16	460009, г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, 14
80	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Сочи	42	354000, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Горького, 22
81	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Брянске	31	241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 47
82	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Москве	47	105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 37а, пом. I
83	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Ростове-на-Дону	46	344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
84	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Воронеже	45	394006, г. Воронеж, ул. Платонова, 4
85	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Перми	19	614000, г. Пермь, ул. Николая Островского, 55
86	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Ижевске	25	426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 126а
87	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Калининграде	9	236039, г. Калининград, ул. Киевская, 1

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала*
88	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Благовещенске	44	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 135
89	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Кемерово	33	650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 22
90	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Волгограде	23	400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19д
91	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Новосибирске	17	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 86
92	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Астрахани	15	414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 3а
93	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Красноярске	13	660049, г. Красноярск, пр-т Мира, 36
94	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Новокузнецке	12	654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, 27
95	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Хабаровске	27	680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 80
96	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Ярославле	10	150054, г. Ярославль, ул. Углинская, 21
97	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Саратове	8	410012, г. Саратов, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 9/11
98	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Томске	35	634041, г. Томск, пр-т Кирова, 51а, стр. 15
99	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Челябинске	6	454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60
100	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Барнауле	34	656015, г. Барнаул, пр-т Ленина, 68
101	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Самаре	5	443030, г. Самара, ул. Никитинская, 66а
102	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Санкт-Петербурге	22	191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 1/4, литер А
103	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Екатеринбурге	7	620107, г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41
104	ТРАНСКРЕДИТБАНК**	2142	4.11.1992	в г. Южно-Сахалинске	11	693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20
105	ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК	917	23.11.1990	в р.п. Березово	17	628140, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский р-н, р.п. Березово, ул. Советская, 17
106	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Кургане	26	640001, г. Курган, ул. Красина, 69
107	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Вологде	32	160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, 33
108	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Великом Новгороде	40	173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 22
109	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Красноярске	37	660020, г. Красноярск, ул. Взлетная, 57
110	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Иркутске	11	664011, г. Иркутск, ул. Горького, 42
111	УРАЛСИБ	2275	28.01.1993	в г. Барнауле	19	656011, г. Барнаул, пр-т Ленина, 147в / ул. Полярная, 24
112	ФОРШТАДТ	2208	15.12.1992	"Самарский"	1	443071, г. Самара, Волжский пр-т, 37
113	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Тверской"	3	170100, г. Тверь, б-р Радищева, 48
114	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Пермский"	2	614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
115	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	Вышневолоцкий	1	171110, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Московская, 12
116	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Краснодарский"	4	350020, г. Краснодар, Западный округ, ш. Нефтяников, 5/1
117	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Санкт-Петербургский"	5	196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 74, пом. 3Н, литер А, пом. 4Н, литер А, 76, пом. 3Н, литер А
118	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Челябинский"	6	454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 5

№ п/п	Наименование банка	Рег. № банка	Дата регистрации банка	Наименование филиала (место нахождения)	№ филиала	Место нахождения филиала*
119	ЭКОНАЦБАНК**	2765	28.03.1994	"Казанский"	7	420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ямашева, 17
120	ЭКОНОМБАНК	1319	29.12.1990	в Волжском районе г. Саратова	3	410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152
121	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	2798	19.04.1994	"Невский"	1	190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, 22, литер А
122	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Туле	17	300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 23
123	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Калининграде	3	236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 156-160
124	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Чебоксарах	27	428003, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 3, корп. 1
125	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Барнауле	39	656049, г. Барнаул, Красноармейский пр-т, 36
126	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Томске	31	634050, г. Томск, пр-т Ленина, 94
127	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	31.03.1994	в г. Ульяновске	29	432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, 8
128	ЮНИКОР	2586	25.11.1993	Полярный	2	629008, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, 14

* Из Устава кредитной организации.

** Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. № КО	Дата регистрации КО	Наименование представительства	Место нахождения представительства
1	АВТОГРАДБАНК	1455	26.04.1991	в г. Москве	109004, г. Москва, ул. Николоямская, 49, стр. 1, каб. 200
2	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Биробиджанское	679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пр-т 60-летия образования СССР, 3
3	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Ингушское	386103, Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный административный округ, пр-т Базоркина, 3а
4	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Чеченское Представительство "Сетелем Банк" ООО	364051, Чеченская Республика, Ленинский р-н, г. Грозный, ул. Первомайская, 3
5	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Камчатское	683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49
6	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Сахалинское	693001, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 29
7	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	в г. Чите	672000, г. Чита, ул. 9 января, 53, пом. 22
8	СЕТЕЛЕМ БАНК	2168	27.11.1992	Калмыцкое	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 255а
9	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	948	23.11.1990	в г. Санкт-Петербурге	199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 29, литер А
10	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	2594	26.10.1993	г. Санкт-Петербург	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 1/3, офис 146
11	АКТИВКАПИТАЛ БАНК	3006	29.07.1994	в г. Магадане	685000, г. Магадан, пр-т Ленина, 306
12	ЛАДА-КРЕДИТ	2668	28.01.1994	в г. Тольятти	445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, 9
13	ТАТАГРОПРОМБАНК	728	11.11.1990	в г. Санкт-Петербурге	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, 4, литер А, офис 612
14	ТАТАГРОПРОМБАНК	728	11.11.1990	в г. Москве	123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, пом. 1
15	СОВКОМБАНК	963	27.11.1990	в Чешской Республике	Чешская Республика, 150 00, г. Прага, Прага 5, Коширже, Плезенска, 1270/97
16	ИНВЕСТБАНК	107	7.06.1989	София	Республика Болгария, г. София, 1408, р-н Триадица, ул. Эмила Берсински, 12

Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в IV квартале 2013 г.

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

Нет

Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в IV квартале 2013 г.

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
1	БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ	841	20.11.1990	11.12.2013

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Список крупнейших банков*

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ОАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
4	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
5	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
6	ОАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	Банк "Возрождение" (ОАО)	г. Москва	1439
8	ОАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
9	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1000
10	ВТБ 24 (ЗАО)	г. Москва	1623
11	ГПБ (ОАО)	г. Москва	354
12	ОАО "МДМ Банк"	Новосибирская область	323
13	ОАО "МИНБ"	г. Москва	912
14	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	г. Москва	2209
16	ОАО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
17	ОАО Банк "Петрокоммерц"	г. Москва	1776
18	ОАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
19	ЗАО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
20	ОАО АКБ "РОСБАНК"	г. Москва	2272
21	ОАО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
22	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
23	ОАО "Сбербанк России"	г. Москва	1481
24	ОАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
25	ЗАО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
26	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	г. Москва	3279
27	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
28	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	Тюменская область	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	ЗАО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	Активы	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	933 421 724	1 154 464 893	1 262 707 824
1.1	Из них: денежные средства	841 394 552	1 058 148 088	1 165 012 379
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 069 327 050	1 463 237 382	1 695 480 092
3	Счета в кредитных организациях – всего	508 765 162	1 088 113 444	1 358 680 645
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30 621 865	160 700 959	298 211 825
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	458 481 889	937 322 083	1 061 865 039
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	5 628 264 092	7 285 855 886	7 786 928 112
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	4 351 448 912	5 688 378 259	6 061 116 766
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	557 118 200	753 199 253	808 309 872
4.3	Учтенные векселя	136 778 331	246 744 273	318 376 392
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	582 918 649	597 534 101	599 125 082
5	Прочее участие в уставных капиталах	336 483 279	345 930 068	351 773 116
6	Производные финансовые инструменты	145 933 649	186 613 734	194 330 527
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	31 884 536 398	38 494 692 168	40 567 640 675
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	31 829 801 357	38 403 631 090	40 473 446 804
	из них: просроченная задолженность	1 171 213 632	1 397 750 030	1 453 672 551
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	18 115 913 395	21 463 069 602	22 664 764 010
	из них: просроченная задолженность	851 358 369	956 125 577	987 826 574
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	7 353 921 201	9 264 127 041	9 768 007 462
	из них: просроченная задолженность	301 119 678	417 413 699	440 128 816
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	4 332 111 767	5 160 581 582	5 414 908 515
	из них: просроченная задолженность	10 764 670	11 964 266	12 882 458
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	830 549 865	1 049 011 391	1 164 266 394
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	63 585 173	93 058 315	108 080 701
9	Использование прибыли	135 168 639	161 206 235	174 630 027
	из нее: налог на прибыль	135 168 639	159 954 806	172 041 480
10	Прочие активы – всего	1 177 227 788	1 576 613 665	1 702 152 109
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	375 847 045	551 595 328	619 804 758
10.2	Дебиторы	194 676 459	267 995 115	288 351 414
10.3	Расходы будущих периодов	79 526 525	107 385 175	117 372 917
	Всего активов	42 649 677 646	52 805 738 866	56 258 589 521

	Пассивы	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	4 782 298 479	5 889 568 488	6 498 875 245
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 220 213 001	2 846 373 716	3 237 166 294
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 562 085 478	3 043 194 772	3 261 708 951
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	696 641 226	831 719 963	884 297 349
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	3 017 436 415	3 587 870 871	3 707 031 669
3	Счета кредитных организаций – всего	253 489 648	388 985 304	500 352 719
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	142 308 442	228 025 415	265 947 306
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	94 583 313	126 886 062	136 540 803
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 939 712 776	4 868 076 342	5 148 092 518
5	Средства клиентов – всего	26 316 002 327	32 195 130 505	34 174 259 820
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	19 850 769	44 098 923	44 257 806
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	1 454 783	1 810 374	1 844 591
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	4 238 107 345	5 535 369 152	6 114 793 153
5.4	Средства клиентов в расчетах	322 935 075	416 329 688	444 899 421
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	9 244 550 716	10 786 952 728	11 130 269 077
5.6	Вклады физических лиц	12 326 011 371	15 235 109 162	16 260 794 307
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	32 930 172	35 342 932	35 512 398
6	Облигации	852 405 673	1 228 530 634	1 242 765 059
7	Векселя и банковские акцепты	703 049 000	976 080 413	1 050 891 537
8	Производные финансовые инструменты	114 985 022	153 780 022	161 342 936
9	Прочие пассивы – всего	2 670 298 306	3 517 716 287	3 774 978 018
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	2 148 738 045	2 698 537 432	2 901 921 140
9.2	Средства в расчетах	59 236 284	250 946 983	275 714 660
9.3	Кредиторы	91 910 719	108 918 327	116 604 428
9.4	Доходы будущих периодов	5 163 531	6 822 061	7 564 920
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	365 249 727	452 491 484	473 172 870
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	111	206	1 090
	Всего пассивов	42 649 677 646	52 805 738 866	56 258 589 521

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
3	Счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+40310+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+40310+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+40310+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+325–32505+40311+40313+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+40313+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

* Алгоритм расчета таблиц агрегированного балансового отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П и Указанием Банка России от 26.09.2012 № 2884-У.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего*	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(KC)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(KC)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение XX(КС)).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка в % от активов, взвешенных по риску (минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%) для банков с капиталом от 180 млн. рублей и выше	12,66
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И: 10%)	4,19
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И: 10%)	1,35

Качество кредитов (%)	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	60,20
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	26,60
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,20
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск – и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	6,00

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(млн. рублей)**

Место кредитной организации по величине активов*	Активы кредитных организаций по состоянию на:												Прирост за текущий год (гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2013	1.02.2013	1.03.2013	1.04.2013	1.05.2013	1.06.2013	1.07.2013	1.08.2013	1.09.2013	1.10.2013	1.11.2013	1.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1 550 687	1 539 560	1 585 392	1 651 576	1 714 336	1 722 748	1 782 685	1 803 536	1 816 802	1 814 325	1 892 536	1 930 462	24,49
30	223 961	222 477	225 253	224 721	219 367	234 597	236 377	245 778	245 689	243 883	233 559	258 256	15,31
100	44 472	45 781	43 450	45 033	44 076	45 599	47 446	49 217	48 072	47 764	50 940	50 404	13,34
200	16 847	16 408	16 325	16 649	17 115	17 144	17 573	17 445	17 953	18 157	18 515	18 657	10,74
500	2 990	2 939	2 896	2 937	2 927	2 937	3 012	2 995	3 124	3 145	3 232	3 165	5,85
900	313	307	303	295	297	294	307	272	248	203	142	100	-68,05

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала)*	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на:												Прирост за текущий год (гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2013	1.02.2013	1.03.2013	1.04.2013	1.05.2013	1.06.2013	1.07.2013	1.08.2013	1.09.2013	1.10.2013	1.11.2013	1.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	170 491	172 229	177 299	180 304	183 945	185 608	185 526	186 558	193 178	192 597	192 095	207 609	21,77
30	26 039	25 672	25 008	28 986	29 081	29 150	28 561	28 632	28 578	29 154	27 753	28 446	9,24
100	6 381	6 694	6 498	6 793	6 865	6 823	6 741	6 782	6 868	7 436	7 289	6 946	8,85
200	2 470	2 539	2 479	2 540	2 556	2 636	2 668	2 669	2 726	2 700	2 772	2 666	7,94
500	476	490	495	501	502	510	511	503	512	513	516	514	7,98
900	182	182	181	181	180	175	155	99	90	68	49	26	-85,71

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 24 января 2014 года*

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	Продлен до 03.04.2014
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	Продлен до 03.04.2014
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	Продлен до 02.07.2014
4	Сергеев Андрей Алексеевич	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	164	15.07.2011	Продлен до 02.07.2014
5	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	079 переоформлен на 173	15.04.2008	Продлен до 12.02.2014
6	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	Продлен до 15.07.2014
7	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	Продлен до 15.07.2014
8	Белицкая Надежда Леонидовна	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	111	14.04.2009	Продлен до 20.01.2015
9	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	174	24.04.2012	Продлен до 03.04.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 20 января 2014 года всего при Банке России аккредитованы 43 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
10	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	Продлен до 03.04.2014
11	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	Продлен до 03.04.2014
12	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	Продлен до 15.07.2014
13	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	Продлен до 23.10.2014
14	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	Продлен до 23.10.2014
15	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	Продлен до 11.04.2014
16	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	Дубликат 151	22.06.2010	Продлен до 29.05.2014
17	Федичев Вадим Петрович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	168 переоформлен на 189	28.09.2011	Продлен до 19.09.2014
18	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	Продлен до 13.11.2014
19	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	Продлен до 04.02.2014
20	Райзман Петр Владимирович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	178	01.06.2012	Продлен до 29.05.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
21	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	Продлен до 11.06.2014
22	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180	18.07.2012	Продлен до 02.07.2014
23	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
24	Колотилин Александр Николаевич	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	187	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
25	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМИАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	Продлен до 06.08.2014
26	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	Продлен до 18.12.2014
27	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	12.02.2014
28	Бирман Роман Владимирович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	194	01.03.2013	01.03.2014
29	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195	03.04.2013	03.04.2014
30	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	11.04.2014
31	Котов Максим Михайлович	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15, тел./факс (495) 215-09-97)	197	24.04.2013	24.04.2014
32	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	198	29.05.2013	29.05.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
33	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.05.2014
34	Барановский Сергей Викторович	НП "Кузбасская СОАУ" – Некоммерческое партнерство "Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово, Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41, 272-91-51)	200	02.07.2013	02.07.2014
35	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	201	06.08.2013	06.08.2014
36	Козлов Андрей Валерьевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	202	13.08.2013	13.08.2014
37	Семенов Владимир Павлович	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	203	11.09.2013	11.09.2014
38	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)	204	19.09.2013	19.09.2014
39	Иршин Александр Анатольевич	НП СГАУ – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	205	14.10.2013	14.10.2014
40	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	207	13.11.2013	14.11.2014
41	Чотчаев Рустам Махмиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)	208	13.11.2013	14.11.2014
42	Перфилова Татьяна Константиновна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	209	02.12.2013	02.12.2014
43	Шатилова Валентина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)	210	18.12.2013	18.12.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

3 февраля 2014 года

№ ОД-118

ПРИКАЗ**Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.11.2013 № ОД-920 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 3 февраля 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) Ковалеву Галину Ивановну — главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Вайсберга Евгения Борисовича — главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 1 Москва, Зинкевич Екатерину Олеговну — главного экономиста отдела банковского надзора № 2 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и Сладкевич Ирину Борисовну — эксперта 1 категории

сектора структуры собственности кредитных организаций отдела регистрации ценных бумаг и структуры собственности кредитных организаций Управления регистрации и лицензирования ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 января 2014 года
Регистрационный № 31125

23 декабря 2013 года

№ 3148-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 (“Вестник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20), следующие изменения.

1.1. Главу 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:

“4.10. В случае выявления операции клиента-резидента по переводу денежных средств (в том числе в рамках предварительной оплаты товара (авансовый платеж) на счет лица-нерезидента, действующего в своих интересах или по поручению третьих лиц, не являющегося резидентом Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках исполнения сделки, соответствующей описанию, содержащемуся в графе “Описание признака” строки кода вида признака 1812 настоящего Положения (далее — контрагент-нерезидент), кредитная организация выполняет следующие действия:

1) запрашивает у клиента-резидента сведения, в том числе регистрационные данные обо всех участниках сделки, включая контрагента-нерезидента, заказчика перевозки, грузоотправителя, грузополучателя и (или) перевозчика, а также доверителя, комитента, принципала (при наличии). Кредитная организация проверяет достоверность представленных клиентом-резидентом сведений, используя в том числе официальные открытые источники информации (например, торговые реестры) государства, являющегося страной государственной регистрации участника сделки — нерезидента, информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальных сайтах:

Федеральной налоговой службы, на котором в подразделе “Открытые базы данных иностранных государств” раздела “Международное сотрудничество” размещаются ссылки на официальные сайты государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, а также рекомендации по использованию указанных информационных ресурсов государственных органов иностранных государств;

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на котором размещаются сведения из реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, на котором размещается список налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), признанных бездействующими, а также перечень налогоплательщиков, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность;

2) запрашивает у клиента-резидента документы и информацию, подтверждающие наличие у контрагента-нерезидента или лица, по поручению которого контрагентом-нерезидентом совершается сделка (далее — продавец), права собственности на товар, включая информацию о предшествующей сделке по приобретению продавцом или контрагентом-нерезидентом товара на территории Республики Беларусь или Республики Казахстан в целях его последующей перепродажи без вывоза с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан. В качестве таких документов кредитная организация запрашивает:

в случае если контрагент-нерезидент является собственником товара: документы, свидетельствующие о сделке по приобретению контрагентом-нерезидентом товара у резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан (далее — контракт), об оплате контрагентом-нерезидентом приобретенного у резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан товара (оригинал выписки по счету контрагента-нерезидента, подтверждающей списание де-

нежных средств в пользу резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан, указанного в качестве стороны по контракту, и оригинал выписки по счету резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан, подтверждающей зачисление денежных средств, поступивших от контрагента-нерезидента);

в случае если контрагент-нерезидент является агентом (комиссионером, поверенным): агентский договор (договор комиссии, договор поручения), в соответствии с которым контрагент-нерезидент по поручению продавца продает товар, принадлежащий продавцу и находящийся на территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, третьим лицам (в частности, клиенту-резиденту), а также документы, свидетельствующие о предшествующей сделке по приобретению продавцом товара у резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан в целях его последующей перепродажи без вывоза с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан (при наличии), об оплате продавцом приобретенного у резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан товара (оригинал выписки по счету продавца, подтверждающей списание денежных средств в пользу резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан, указанного в качестве стороны по контракту, и оригинал выписки по счету резидента Республики Беларусь или Республики Казахстан, подтверждающей зачисление денежных средств, поступивших от продавца) (при наличии);

3) запрашивает у клиента-резидента документы, связанные с организацией перевозки товара с территории Республики Беларусь или территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, а также документы, подтверждающие организацию хранения товара до его вывоза с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и после его ввоза на территорию Российской Федерации. В качестве таких документов кредитная организация запрашивает договор (контракт, соглашение, иной документ), заключенный между контрагентом-нерезидентом и перевозчиком и (или) между клиентом-резидентом и перевозчиком (в зависимости от условий поставки товара), а также документы (в частности, договор, контракт, соглашение), подтверждающие организацию хранения товара на территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, на территории Российской Федерации. В случае если в соответствии с условиями сделки контрагент-нерезидент (клиент-резидент) самостоятельно организует перевозку товара, кредитная организация запрашивает документы, свидетельствующие о наличии у контрагента-нерезидента (клиента-резидента) соответствующего транспортного средства, а в случае передачи контрагентом-нерезидентом (клиентом-резидентом) функций по оказанию транспортных услуг сторонним организациям — соответствующий договор (контракт, соглашение, иной документ);

4) анализирует документы, подтверждающие фактический ввоз товара на территорию Российской Федерации с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан, представленные клиентом-резидентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49, от 21 августа 2013 года № 44).”

1.2. Главу 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:

“5.4. Кредитная организация при заключении договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) выявляет намерение данного лица осуществлять операции по сделкам, соответствующим описанию, содержащемуся в графе “Описание признака” строки кода вида признака 1812 настоящего Положения, при получении информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также при определении целей финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Кредитная организация выявляет операции по сделке, соответствующей описанию, содержащемуся в графе “Описание признака” строки кода вида признака 1812 настоящего Положения, при осуществлении расчетов по внешнеторговому договору (контракту).”

1.3. Пункт 6.2 дополнить абзацами следующего содержания:

“Кредитная организация реализует право на отказ от заключения договора банковского счета (вклада) клиенту-резиденту на основании пункта 5² статьи 7 Федерального закона в случае наличия у кредитной организации информации о намерениях такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) осуществлять операции по сделке, соответствующей описанию, содержащемуся в графе “Описание признака” строки кода вида признака 1812 настоящего Положения.

В случае непредставления клиентом-резидентом запрошенных кредитной организацией документов и информации, указанных в пункте 4.10 настоящего Положения, а также в случае если на основании анализа всех имеющихся документов и информации операция по сделке вызывает у кредитной организации подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма ввиду того, что кредитная организация не может подтвердить однозначность вывода об очевидном экономическом смысле или очевидной законной цели такой операции по сделке, кредитная организация реализует право на отказ в выполнении распоряжения клиента-резидента о совершении операции по переводу денежных средств на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона.

В случае принятия в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента-резидента о совершении операции в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, кредитная организация реализует право на расторжение договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации на основании пункта 5² статьи 7 Федерального закона.”.

1.4. Строку кода вида признака 1812 приложения изложить в следующей редакции:

“	1812	Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	”.
---	------	---	----

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

3. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подлежат приведению кредитными организациями в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 февраля 2014 года
Регистрационный № 31213

20 января 2014 года

№ 3176–У

УКАЗАНИЕ

О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации

Настоящее Указание на основании пункта 9¹ статьи 4, статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975), части 1 статьи 17 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632) устанавливает порядок формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации (далее — список).

1. Кандидат на включение в список (далее — кандидат) направляет в Банк России заявление о включении в список с приложением необходимых документов (далее — заявление) (приложение к настоящему Указанию). Все документы, представляемые кандидатом, должны быть действительны на дату их представления. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением доку-

ментов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

2. Заявление должно быть подано в срок, обеспечивающий его поступление в Банк России не позднее 21 февраля 2014 года. Заявление, поступившее в Банк России после 21 февраля 2014 года, не подлежит рассмотрению.

3. По результатам рассмотрения заявлений Банк России в срок до 1 марта 2014 года формирует список, утверждаемый приказом Банка России. Решение о включении кандидата в список принимается Банком России в случае соответствия кандидата требованиям, установленным частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”.

4. После формирования списка Банк России не позднее следующего рабочего дня публикует его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 20 января 2014 года № 3176-У
“О порядке формирования списка лиц,
сведения о которых подлежат внесению
в единый реестр ответственных актуариев
без проведения аттестации”

(рекомендуемый образец)

**Заявление о включении в список лиц, сведения о которых подлежат внесению
в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации**

1. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) _____
2. Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)¹ _____
3. Адрес регистрации по месту жительства (адрес регистрации по месту пребывания, адрес места фактического проживания) _____
4. Номер контактного телефона _____
5. Адрес электронной почты _____
6. Наличие высшего математического (технического) или экономического образования² _____
7. Информация об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления³ _____
8. Место работы и должность на момент заполнения заявления _____
9. Наличие документа от работодателя, подтверждающего безупречную деловую репутацию _____
10. Сведения о деятельности в области проведения актуарных расчетов

Месяц и год		Должность и место работы	Описание служебных обязанностей и (или) характера выполненных работ
поступления	увольнения		

Количество полных лет стажа _____

¹ Представляется копия соответствующего документа, удостоверяющего личность. Кандидат, являющийся иностранным гражданином, также представляет копию миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

² Предоставляется копия документа о высшем профессиональном образовании. Если кандидат получил образование в иностранном государстве, требующее официального подтверждения на территории Российской Федерации в целях предоставления его обладателю доступа к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации, кандидат представляет свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

³ Представляется справка, выдаваемая в соответствии с приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 “Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22509, 18 апреля 2013 года № 28199 (Российская газета от 11 января 2012 года, от 30 апреля 2013 года).

Дополнительная информация и (или) документы, которые могут быть представлены кандидатом:

сведения об актуарной деятельности в 2011—2013 годах _____;

сведения об опыте работы главным (основным) актуарием организации и (или) о руководстве деятельностью в области проведения актуарных расчетов в 2012—2013 годах _____;

сведения об успешном прохождении экзаменов по актуарной деятельности _____;

рекомендация от организации, входящей на правах действительного члена в Международную актуарную ассоциацию _____;

рекомендация от объединения субъектов актуарной деятельности _____;

рекомендация от объединения субъектов страхового дела _____;

рекомендация от саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов _____;

сведения о наличии опыта научно-педагогической деятельности и (или) опыта выполнения научно-исследовательских работ по актуарной тематике, и (или) научных изданий (монографий, книг), учебных изданий по актуарной деятельности _____.

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

осведомлен о том, что включение моей кандидатуры в список лиц, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации, влечет возникновение обязанности принять участие в подготовке программы квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».

Я заверяю, что информация, приведенная мною в настоящем заявлении, является достоверной и полной.

О проверке Банком России достоверности заявления и прилагаемых к нему документов, а также об обработке персональных данных, включая их опубликование на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», извещен (извещена).

“ ___ ” _____ 2014 года

(личная подпись кандидата)

/ _____ /

(инициалы, фамилия)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 12 (1490)

6 ФЕВРАЛЯ 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

М.И. Сухов, С.А. Голубев, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, И.А. Дмитриев, В.А. Поздышев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



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

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО "Типография ЛБЛ"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1