

информационные сообщения	2
кредитные организации	17
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2014 года	17
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2014 года	22
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 июня 2014 года	28
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1655	29
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1656	29
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1657	31
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1658	31
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1659	34
Приказ Банка России от 07.07.2014 № ОД-1660	34
Сообщение о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам в ПАО АКБ “Аркада”, ПАО “Райффайзен Банк Аваль”, ПАО АБ “Экспресс-Банк”, ПАО “ЭНЕРГОБАНК”	37
ставки денежного рынка	48
Показатели ставок межбанковского рынка с 30 июня по 4 июля 2014 года	48
внутренний финансовый рынок	50
валютный рынок	50
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	50
рынок драгоценных металлов	51
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	51
официальные документы	52
Указание Банка России от 07.07.2014 № 3311-У “О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе”	52
Указание Банка России от 07.07.2014 № 3312-У “Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов”	53
Информационное письмо Банка России от 07.07.2014 № 06-54-1/5384 “О дополнительных требованиях к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих”	55

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

К кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами», по состоянию на 2 июля 2014 года относятся:

№ п/п	Рег. №	Наименование кредитной организации – резидента Российской Федерации
1	2	3
1	1326	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОАО «АЛЬФА-БАНК»)
2	2748	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»)
3	1000	Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
4	354	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО))
5	1	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк)
6	3292	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (ЗАО «Райффайзенбанк»)
7	3340	открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»)
8	1481	Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»)
9	3338	Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» (ЗАО «КБ ДельтаКредит»)
10	2289	Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (ЗАО «Банк Русский Стандарт»)
11	3349	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»)
12	3287	Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)
13	3311	Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»)
14	1623	Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО))
15	1792	Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» (ООО «Русфинанс Банк»)
16	2766	Открытое акционерное общество «ОТП Банк» (ОАО «ОТП Банк»)
17	3344	Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) (КБ «МИА» (ОАО))
18	3016	Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» (ОАО «Нордеа Банк»)
19	2272	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК»)
20	2590	Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (ОАО «АК БАРС» БАНК)
21	2306	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Абсолют Банк» (ОАО))
22	2275	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»)
23	2268	Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (ОАО «МТС-Банк»)
24	2209	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОАО Банк «ФК Открытие»)
25	3251	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк»)
26	1776	Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (ОАО Банк «Петрокоммерц»)
27	1971	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
28	1439	Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ОАО))
29	3255	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
30	316	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ Банк»)
31	436	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)
32	323	Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (ОАО «МДМ Банк»)
33	2402	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)
34	843	открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» (ОАО «Дальневосточный банк»)
35	1978	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
36	3137	Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) (АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО))
37	2210	Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ ОАО)
38	2225	открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (ОАО КБ «Центр-инвест»)

№ п/п	Рег. №	Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
1	2	3
39	2495	“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
40	964	Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
41	2216	Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
42	2557	Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
43	3390	Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
44	3307	Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
45	3407	“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
46	1942	Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
47	3235	Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
48	2707	Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
49	485	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество) (ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
50	1966	Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
51	3330	Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
52	1460	Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
53	3360	открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” (ОАО “Крайинвестбанк”)
54	1470	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
55	328	Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
56	3290	“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
57	2312	Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) (АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
58	3494	Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуй Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
59	1680	Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” (Креди Агриколь КИБ ЗАО)
60	3466	Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
61	2673	“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
62	3261	Внешекономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО “Внешпромбанк”)
63	1637	Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
64	2733	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк” (ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
65	1810	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество) (“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
66	2602	Акционерный Коммерческий Банк “Алмаэргизэнбанк” Открытое акционерное общество (АКБ “Алмаэргизэнбанк” ОАО)
67	2763	Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
68	918	Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество (“Запсибкомбанк” ОАО)
69	3465	Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)” (ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”)
70	2110	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество) (АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)
71	3515	Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк” (ООО “Чайна Констракшн Банк”)
72	1343	Новосибирский социальный коммерческий банк “Левобережный” (открытое акционерное общество) (Банк “Левобережный” (ОАО)
73	3475	Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ” (Москва) (закрытое акционерное общество) (АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)
74	2179	Открытое акционерное общество Банк “ОТКРЫТИЕ” (ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”)
75	2309	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)” (закрытое акционерное общество) (АКБ “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)”)

ИНФОРМАЦИЯ

Результаты мониторинга в июне 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июня — 8,84%;

II декада июня — 8,84%;

III декада июня — 8,93%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

30.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 25 июня 2014 года:

Исключить “Жилищный накопительный кооператив сотрудников ДККБ” (регистрационный номер записи — 122) из реестра жилищных накопительных кооперативов.

30.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 25 июня 2014 года:

Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг Коммерческому Банку “Международный Банк Развития” (Закрытому акционерному обществу) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

30.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 26 июня 2014 года:

Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд”, размещаемых путем распределения акций.

Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80168-N.

30.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В целях выполнения требования Федерального закона № 251-ФЗ от 23 июля 2013 года о прекращении участия Банка России в капитале открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” до 1 января 2016 года Совет директоров Банка России принял решение о продаже принадлежащих Банку России обыкновенных акций ОАО Московская Биржа в рамках нескольких сделок с привлечением компаний Goldman Sachs, J.P. Morgan, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ в качестве финансовых консультантов; Газпромбанк и Citigroup в качестве соисполнителей — финансовых консультантов; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC в качестве юридического консультанта Банка России.

1.07.2014

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФАЙЗЕНБАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 26 июня 2014 года:

Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» и **зарегистрировать** Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (г. Москва).

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 27 июня 2014 года:

Зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Ресурс» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Коллективные инвестиции» (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Михайловский — Инвестиционный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (г. Москва).

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 30 июня 2014 года:

1. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества «Национальная Девелоперская Компания», размещаемых путем открытой подписки.

2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55434-Е-004D.

3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Телевидение Подмосковья», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-13360-А-005D.

4. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Стройжилвест», размещаемых путем открытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36443-Р.

5. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Сетевая компания», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-65007-Д-005D.

6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045-Д-012D.

7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Корпорация Сплав», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03243-Д-001D.

8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Калашников», разме-

щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57320-D-001D.

9. Разрешить организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “МегаФон”, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00822-J от 16.08.2012, в количестве 155 000 000 (ста пятидесяти пяти миллионов) штук, включая 123 380 000 (сто двадцать три миллиона триста восемьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “МегаФон”, организация обращения за пределами Российской Федерации которых была разрешена ранее в установленном порядке, но не более 25 процентов от общего количества размещенных и находящихся в обращении обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “МегаФон”.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 30 июня 2014 года:

Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 19.07.2004 № 023-07866-100000 Обществу с ограниченной ответственностью “Корпоративные финансы” (ИНН 2309070021) на основании заявления лицензиата.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 26 июня 2014 года принял решения **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги” (ОГРН 1125262013491);
- Общество с ограниченной ответственностью “Шешин энд Групп” (ОГРН 1125260008290);
- Общество с ограниченной ответственностью “Юниверсал” (ОГРН 1115260023152);
- Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Экспресс” (ОГРН 1114345008282);
- Общество с ограниченной ответственностью “Трэмп-технологии” (ОГРН 1102130013325);
- Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (ОГРН 1114345010317);
- Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (ОГРН 1115257012012);
- Общество с ограниченной ответственностью “Аллоденьги” (ОГРН 1124345014540);
- Общество с ограниченной ответственностью “Плага” (ОГРН 1071324000230).

Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:

- организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год и за I квартал 2013 года.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 26 июня 2014 года принял решения **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “Мерлион Финанс” (ОГРН 1115260023174);
- Общество с ограниченной ответственностью “Мордов-Финанс” (ОГРН 1111326000521);
- Общество с ограниченной ответственностью “Магнатэк Групп” (ОГРН 1125260014868).

Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:

- организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал и I полугодие 2013 года.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 26 июня 2014 года принял решение **исключить** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Скорая финансовая помощь” (ОГРН 1115256010715) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:

- Общество не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год;
- Общество представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года, с нарушением требований.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 26 июня 2014 года принял решение **исключить** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Рациональ” (ОГРН 1127847489274) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:

- Общество не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2013 года;
- Общество неоднократно не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу (месту нахождения) Общества.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 26 июня 2014 года принял решение **исключить** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Система Быстрых Займов” (ОГРН 1122310003001) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:

- Общество не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год, I полугодие 2013 года и 9 месяцев 2013 года;
- Общество неоднократно не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу (месту нахождения) Общества.

1.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России принял решение о цене продажи принадлежащих Банку России обыкновенных акций Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ОАО Московская Биржа) в количестве 267 274 238 штук. Продажа акций осуществлена путем международного предложения акций. Спрос превысил предложение в несколько раз. Цена предложения составила 60 рублей за одну акцию. Были удовлетворены заявки 96 инвесторов. При этом инвесторы, выбравшие расчеты в долларах США, используют при оплате официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 2 июля 2014 года в размере 34,2275 рубля за один доллар США.

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 27 июня 2014 года:

Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Открытому акционерному обществу “БКС — Инвестиционный Банк” (г. Новосибирск).

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 30 июня 2014 года:

1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Успех” (г. Красноярск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Тура” (г. Тюмень);
- Общество с ограниченной ответственностью “Смарт Финанс” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Центр быстрых кредитов” (г. Хабаровск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ВЛ-Финанс” (г. Владивосток);
- Общество с ограниченной ответственностью “ДальСнабЦентр” (г. Владивосток);
- Общество с ограниченной ответственностью “МИГ Партнёр” (г. Рыбинск);
- общество с ограниченной ответственностью “Касса Взаимопомощи Январь” (г. Северодвинск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ДОМИНАНТ-ФИНАНС” (г. Волгоград);
- Общество с ограниченной ответственностью “Сибирские кредитные системы” (г. Омск);
- Общество с ограниченной ответственностью “МФО ГУДВИЛЛ” (г. Норильск);
- Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Народный-Финанс” (г. Красноярск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЮГ МИКРОЗАЙМ” (г. Приморско-Ахтарск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи Сентябрь” (г. Великий Новгород);
- Общество с ограниченной ответственностью “Прогресс” (г. Бородино);
- Общество с ограниченной ответственностью “Касса Взаимопомощи Июнь” (г. Сокол);
- Общество с ограниченной ответственностью “Кубера” (с. Белый Яр);
- Общество с ограниченной ответственностью “АртСтрой” (г. Владимир);
- Общество с ограниченной ответственностью “Либерал-Финанс” (г. Камышин);
- Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Чебоксары” (г. Чебоксары);
- Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Бийск плюс” (г. Бийск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Удачный выбор” (г. Краснодар);
- Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Блиц-Деньги” (г. Челябинск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Форт-нокс” (д. Сычево);
- Общество с ограниченной ответственностью “Наше Время” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ГорЗайм-2000” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Микрокасса” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Персональный займ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ИНТЕХСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ” (г. Тутаев);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЛАКМАНИ” (г. Ступино);
- Общество с ограниченной ответственностью “НАФТА-Инвест” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Лидер Мол” (пгт Первомайский);
- Общество с ограниченной ответственностью “Фонд Развития” (г. Новосибирск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ФОРМУЛА” (г. Батайск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНЗАЙМ” (г. Санкт-Петербург);
- Общество с ограниченной ответственностью “Эйзир” (г. Ярославль);
- Общество с ограниченной ответственностью МФО “Тендер Плюс” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Алтима Центр” (г. Якутск).

2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

- Общество с ограниченной ответственностью “СМ-Групп” (г. Петрозаводск);
- Общество с ограниченной ответственностью “КрасФинанс” (г. Красноярск);

- Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-потребительская компания “Держава” (г. Нижний Новгород);
- Общество с ограниченной ответственностью “Базис плюс” (г. Новосибирск);
- Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИМПИА ПЛЮС” (г. Бийск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Быстрый Рубль” (г. Пермь);
- Общество с ограниченной ответственностью “ВАП-ИНВЕСТ-МИКРО” (г. Ейск);
- Общество с ограниченной ответственностью “БизнесТорг” (г. Петропавловск-Камчатский);
- Общество с ограниченной ответственностью “Срочноденьги Финанс Сервис” (г. Сатка);
- Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Альянс” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ЗАЙМ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ФИНАНС” (г. Котлас);
- Общество с ограниченной ответственностью “Финансовые решения” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Займ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Сервис” (г. Петропавловск-Камчатский);
- Общество с ограниченной ответственностью “Волга Финанс” (г. Нижний Новгород);
- Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ЦЕНТР” (г. Бузулук);
- Общество с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ КРЕДИТ” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “БЛАГОВЕСТ” (г. Казань);
- Общество с ограниченной ответственностью “Надёжный Заём” (г. Екатеринбург);
- Общество с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС” (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сервис” (г. Пермь);
- Общество с ограниченной ответственностью “Сервис Кредит” (г. Оренбург);
- Общество с ограниченной ответственностью “Взаймы” (г. Петропавловск-Камчатский);
- Общество с ограниченной ответственностью “ЭТАЛОН” (г. Гвардейск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (г. Петровск-Забайкальский);
- Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОЗАЙМ” (г. Бугуруслан);
- Общество с ограниченной ответственностью “ДОВЕРИЕ” (г. Нижнекамск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Рубин” (г. Краснодар);
- Общество с ограниченной ответственностью “Мурманская микро-финансовая компания” (г. Мурманск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Эксполот” (г. Амурск);
- Общество с ограниченной ответственностью “Авто-Город” (г. Санкт-Петербург);
- Общество с ограниченной ответственностью “ДЗП-Центр” (г. Санкт-Петербург);
- Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОД ХОЛМСК” (г. Холмск).

3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “М.Фин.ГРУПП” (г. Старый Оскол).

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 30 июня 2014 года:

Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности Открытому акционерному обществу Коммерческому банку “ТЭСТ” (г. Москва).

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 30 июня 2014 года:

1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04228-100000, дилерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04279-010000, депозитарной деятельности от 21.08.2008 № 077-11514-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 177-04328-001000 Открытому акционерному обществу Межрегиональному Коммерческому Банку “Замоскворецкий” (ИНН 7714044415) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).

2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 12.02.2008 № 077-11026-001000 Обществу с ограниченной ответственностью “Ривер Менеджмент” (ИНН 7707500836) на основании заявления лицензиата.

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 30 июня 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Центральный Сургутский Депозитарий” (г. Сургут).

2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Ренессанс Жизнь и Пенсии” (г. Москва).

3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

- Обществу с ограниченной ответственностью УК “СИТИ КАПИТАЛ ЦЕНТР” (г. Москва) в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью “СофтЛайт”) и места нахождения;
- Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. Ростов-на-Дону).

5. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Некоммерческой организации негосударственного пенсионного фонда “Атомгарант” (г. Москва).

6. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Открытого акционерного общества “Инвестиционная компания “ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург).

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 2 июля 2014 года:

Переоформить Открытому акционерному обществу “Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области” (г. Иркутск) лицензию на осуществление страхования в связи с изменением местонахождения.

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 2 июля 2014 года:

Переоформить лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ин2Матрикс Брокер Сервисез” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России принял решения переоформить лицензии субъектам страхового дела:

- Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АйСиЭМ” на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения (г. Видное), принято 16.06.2014;
- Открытому акционерному обществу Страховой компании “Итиль Армеец” (г. Москва) на осуществление страхования в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Открытое акционерное общество “Страховая компания “Итиль”, ОАО “Страховая компания “Итиль”), принято 17.06.2014;

- Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн” на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения (г. Москва), принято 23.06.2014;
- Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ДАЛЬ-РОСМЕД” на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения (г. Москва), принято 23.06.2014;
- Обществу с ограниченной ответственностью Страховой брокер “Юнити Консалт” на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения (г. Москва), принято 25.06.2014;
- Обществу с ограниченной ответственностью “Столичный страховой и перестраховочный центр” (г. Видное) на осуществление перестрахования в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Столичный перестраховочный центр”, ООО “Столичный перестраховочный центр”), принято 26.06.2014;
- Обществу с ограниченной ответственностью “Европейские страховые и перестраховочные брокеры” на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения (г. Москва), принято 30.06.2014.

2.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 30 июня 2014 года:

Отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли Подмосковья” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва).

3.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 1 июля 2014 года:

Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота” (г. Санкт-Петербург) бланки лицензий по видам деятельности — добровольное имущественное страхование и перестрахование.

3.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 30 июня 2014 года принял решение **исключить** сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Олимп-Финанс” (ОГРН 1122130007757) (далее — Общество) из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение календарного года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:

- Общество не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год и за I квартал 2013 года.

3.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации с 7 июля 2014 года заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации назначена Скоробогатова Ольга Николаевна.

В Банке России О.Н. Скоробогатова будет отвечать за расчеты, информационные технологии и развитие платежных систем.

4.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 3 июля 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонталь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС — фонд строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Глобус Прямые Инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Глобус Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БизнесЭстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Велес Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атолл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ар.И.С.” (г. Краснодар);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГУТА-Эстейт” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКОМ — Плюс Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Нового Строительства” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Санкт-Петербург);

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ Капитал Инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Югра — кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Социальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Байкальский депозит” под управлением Открытого акционерного общества “Управляющая компания “Байкальский капитал” (г. Иркутск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Первый Рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами” (г. Самара);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва).

2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд — II” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГУТА-Эстейт” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРФИН — фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд — Городская недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (г. Казань);

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва).

4.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России принял решение о назначении временной администрации в страховую организацию Общество с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3979, адрес места нахождения: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, 12, стр. 2, ИНН 7717508312, ОГРН 1047796263283).

Решение о назначении временной администрации принято в связи с неисполнением Обществом плана восстановления платежеспособности на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и пункта 34 Порядка осуществления органом страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и проведения выездной проверки деятельности страховой организации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2011 № 8н.

4.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1655* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Москва) с 7.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)”. Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В связи с потерей ликвидности ООО КБ “ИКФ” не обеспечивало своевременное исполнение обязательств перед вкладчиками. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, общий объем которых составил порядка 14 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1656* в ООО КБ “ИКФ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организа-

ции в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ “ИКФ” участвует в системе страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов кредитная организация на 1.06.2014 занимала 727-е место в банковской системе Российской Федерации.

7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1657* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” (рег. № 671, г. Санкт-Петербург) с 7.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Банком России в рамках надзора за деятельностью ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” установлена существенная недостоверность его отчетности. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала). При этом ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” не исполнило требование надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение.

Руководство и собственники ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положе-

ния. Ввиду низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры финансового оздоровления ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных экономических условиях не представлялось возможным. Учитывая отсутствие перспектив восстановления финансового положения банка и во избежание дальнейшего усугубления ситуации Банк России принял решение о прекращении деятельности ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”.

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1658* в ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” на 1.06.2014 занимало 179-е место в банковской системе Российской Федерации.

7.07.2014

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1659* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК» ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» (рег. № 594, г. Санкт-Петербург) с 7.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. При этом кредитная организация не выполняла требования предписаний надзорного органа о достоверном отражении в учете и отчетности своего финансового положения. В связи с этим представляемая в Банк России отчетность банка являлась существенно недостоверной. Кроме того, ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1660* в ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» на 1.06.2014 занимало 652-е место в банковской системе Российской Федерации.

7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений кредитных учреждений на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя

В связи с неисполнением обязательств перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее — Федеральный закон № 37-ФЗ), Банк России принял решения № РН-33/35, № РН-33/36, № РН-33/37, № РН-33/38 соответственно о прекращении с 7 июля 2014 года деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя обособленных структурных подразделений следующих кредитных учреждений:

Публичного акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Аркада» ПАО АКБ «Аркада», г. Киев, Украина (Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Аркада», ПАТ АКБ «Аркада»);

* Опубликовано в разделе «Кредитные организации».

Публичного акционерного общества “Райффайзен Банк Аваль”, г. Киев, Украина (Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”);

Публичного акционерного общества “Акционерный банк “Экспресс-Банк” АБ “Экспресс-Банк”, г. Киев, Украина (Публічне акціонерне товариство “Акціонерний банк “Експрес-Банк”, АБ “Експрес-Банк”);

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЭНЕРГОБАНК” ПАО “ЭНЕРГОБАНК”, г. Киев, Украина (ПУБЛІЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОБАНК”, ПАТ “ЕНЕРГОБАНК”).

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности обособленных структурных подразделений указанных кредитных учреждений означает запрет осуществления ими на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя банковских и иных операций, за исключением операций, связанных с передачей активов и обязательств.

Принятие Банком России решения о прекращении деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя структурных подразделений вышеуказанных кредитных учреждений является основанием для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном статьями 7 и 9 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ)*.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России в адрес автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” направлено уведомление о возникновении оснований для приобретения Фондом защиты вкладчиков прав (требований) по вкладам, размещенным в структурных подразделениях вышеуказанных банков.

Решение о прекращении деятельности структурных подразделений украинских банков продиктовано исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих банков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствием перспектив возобновления ими деятельности. В силу указанных обстоятельств иной возможности обеспечить эффективную защиту прав вкладчиков и клиентов этих банков, проживающих (осуществляющих хозяйственную деятельность) на указанных территориях, кроме прекращения деятельности подразделений банков, не было.

Гражданско-правовые требования к указанным банкам, в том числе со стороны Фонда защиты вкладчиков, в необходимых случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.

7.07.2014

* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В МАЕ 2014 ГОДА

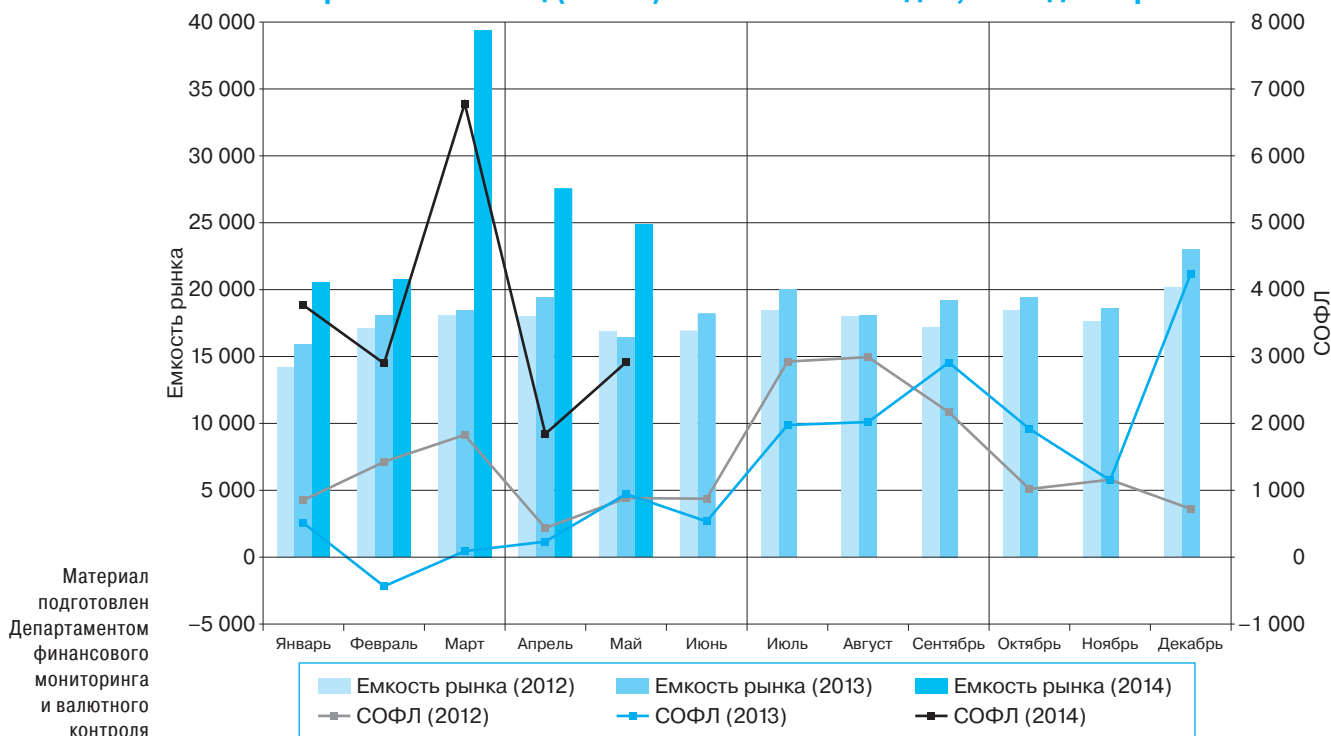
В мае 2014 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось заметное снижение активности населения. В условиях наметившегося восстановления позиций рубля по отношению к основным мировым валютам население существенно снизило предложение наличной иностранной валюты, купленной в предыдущие месяцы по намного более высоким курсам доллара США и евро к рублю. Также значительно сократились объемы операций с наличной иностранной валютой по валютным счетам физических лиц.

В результате более значительного снижения предложения наличной иностранной валюты относительно спроса чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в мае 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос в полтора раза, до 3,0 млрд. долларов.

	Май 2014 г.				Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Емкость рынка	24 854	-2 727	-10	51	-15
Обороты межбанковского рынка	5 959	-268	-4	22	-21
Обороты операций физических лиц	14 950	-2 139	-13	20	-24

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в мае 2014 года по сравнению с апрелем уменьшилась на 10% и составила 24,9 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка сократились на 4%, обороты операций физических лиц — на 13%, составив 6,0 и 15,0 млрд. долларов соответственно.

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц (СОФЛ)* в 2012–2014 годах, млн. долларов

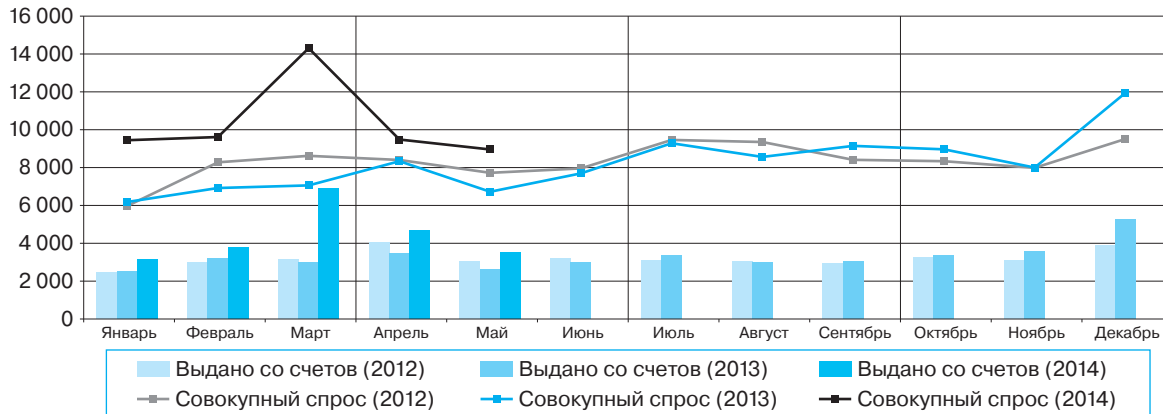


* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В мае 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем уменьшился на 6% и составил 9,0 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в мае 2012 и 2013 годов, на 16 и 33% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2012–2014 годах, млн. долларов



Спрос населения на доллары США в мае 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 6%, на европейскую валюту — на 4%, составив около 5,3 и 3,6 млрд. долларов соответственно. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (59% — доллары США, 40% — евро).

В мае текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с апрелем на 14%, до 5,5 млрд. долларов. Долларов США было куплено на 19% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 10%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем выросло на 11%, почти до 3,0 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке также увеличился на 5% и составил 1813 долларов.

	Май 2014 г.					Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупный спрос	8 958	100	-526	-6	33	-19
доллар США	5 256	59	-347	-6	25	-23
евро	3 582	40	-146	-4	49	-13
куплено физическими лицами и получено по конверсии	5 466	100	680	14	33	-15
доллар США	3 032	55	494	19	24	-20
евро	2 340	43	205	10	49	-8
снято с валютных счетов	3 492	100	-1 206	-26	34	-25
доллар США	2 223	64	-840	-27	26	-26
евро	1 243	36	-351	-22	49	-22

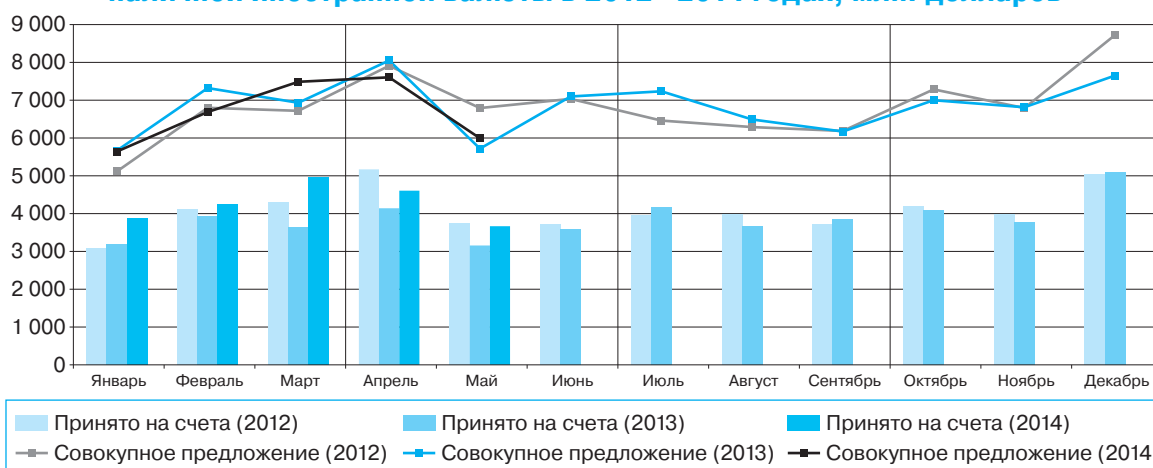
В мае 2014 года, после резкого роста в марте текущего года, продолжилось сокращение объемов снимаемой населением наличной иностранной валюты со счетов, открытых в уполномоченных банках. Всего физическими лицами было снято 3,5 млрд. долларов, что на 26% (более чем на 1 млрд. долларов) меньше, чем в предыдущем месяце, и примерно соответствует среднемесячным объемам таких операций в 2013 году и в январе—феврале 2014 года.

	Май 2014 г.				Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	значение показателя	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 976	304	11	7	-5
Средний размер сделки, долл.	1 813	86	5	25	-8

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в мае 2014 года по сравнению с апрелем сократилось на 21%, до 6,0 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2012 года, на 12%, но больше, чем в апреле 2013 года, на 5%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2012–2014 годах, млн. долларов



Совокупное предложение населением долларов США в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 26%, европейской валюты — на 13%, составив 3,8 и 2,0 млрд. долларов соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с апрелем уменьшилась с 68 до 64%, доля евро возросла с 30 до 34%.

	Май 2014 г.					Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Совокупное предложение	5 992	100	-1 614	-21	5	-29
доллар США	3 819	64	-1 328	-26	-1	-29
евро	2 008	34	-289	-13	12	-29
продано физическими лицами и сдано на конверсию	2 326	100	-672	-22	-9	-34
доллар США	1 535	66	-593	-28	-16	-33
евро	666	29	-84	-11	-5	-38
зачислено на валютные счета	3 666	100	-942	-20	16	-24
доллар США	2 283	62	-735	-24	13	-25
евро	1 342	37	-204	-13	22	-21

В мае 2014 года населением было продано в уполномоченных банках наличной иностранной валюты на сумму 2,3 млрд. долларов, что на 22% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 28%, европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем практически не изменилось и составило 1,9 млн. Средний размер сделки по продаже снизился на 22% и составил 1164 доллара.

	Май 2014 г.				Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	значение показателя	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 937	36	2	1	1
Средний размер сделки, долл.	1 164	-323	-22	-10	-33

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в мае 2014 года было зачислено 3,7 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 20% меньше, чем месяцем ранее.

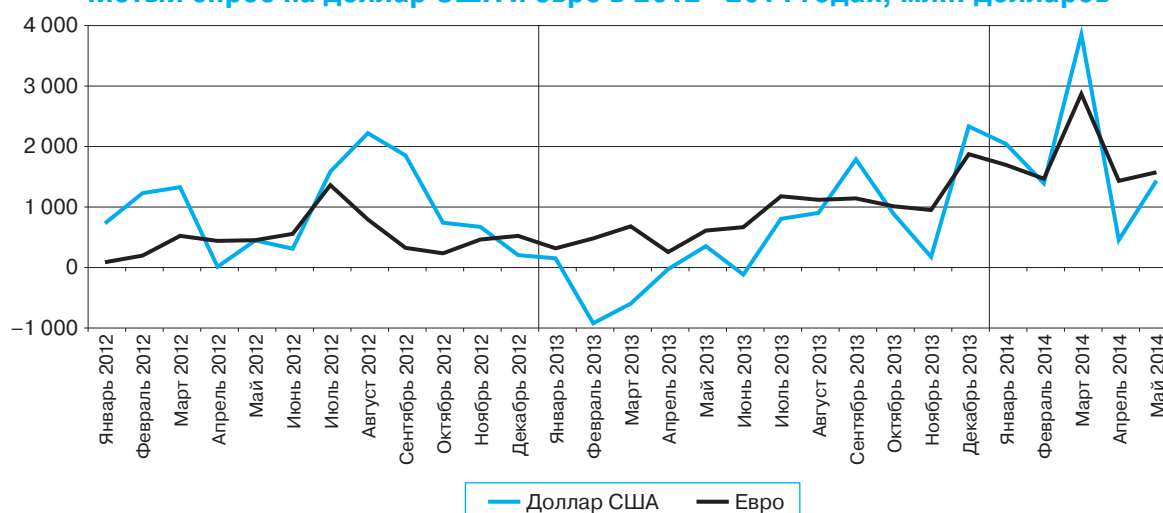
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В мае 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос более чем в 1,5 раза и составил около 3,0 млрд. долларов, при этом он практически в равной степени формировался чистым спросом на доллары США и европейскую валюту.

(млн. долларов)

	2014 г.		2013 г.	
	май	апрель	май	апрель
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ), из них:	2 966	1 879	1 000	287
доллар США	1 437	456	353	-26
евро	1 574	1 432	611	256
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют, из них:	1 368	-813	477	-252
доллар США	452	-1 084	-32	-714
евро	867	218	467	407

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012–2014 годах, млн. долларов



В условиях уменьшившихся на рынке внутренних ресурсов наличной иностранной валюты уполномоченные банки в мае 2014 года вновь существенно увеличили ее ввоз в страну. Объем ввезенной валюты увеличился до 1,7 млрд. долларов относительно 0,7 млрд. долларов в апреле.

	Май 2014 г.					Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	структура, %	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
			млн. долл.	%		
Ввоз по всем видам валют, из них:	1 660	100	937	130	66	5
доллар США	673	41	478	245	69	9
евро	935	56	462	97	67	5
Вывоз по всем видам валют, из них:	292	100	-1 244	-81	-44	-56
доллар США	221	76	-1 058	-83	-49	-60
евро	68	23	-187	-73	-27	-25

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками в мае текущего года, напротив, снизился до 0,3 млрд. долларов относительно 1,5 млрд. долларов месяцем ранее.

Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В мае 2014 года относительно апреля сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 19% и составило 0,7 млрд. долларов.

Таким образом, в мае 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдались как снижение, так и рост объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков снизились на 6% и составили 12,0 млрд. долларов.

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в мае 2014 года

	Май 2014 г.				Май 2013 г. к апрелю 2013 г., прирост, %
	млн. долл.	к апрелю 2014 г., прирост		к маю 2013 г., прирост, %	
		млн. долл.	%		
Поступило наличной иностранной валюты	12 100,0	-492,1	-3,9	18,0	-22,5
ввезено банками в Российскую Федерацию	1 660,3	936,9	129,5	65,8	5,1
куплено у банков-резидентов	2 926,8	-212,7	-6,8	19,9	-20,8
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:	2 325,7	-671,6	-22,4	-9,2	-34,4
<i>резидентов</i>	2 015,9	-645,0	-24,2	-10,0	-36,5
<i>нерезидентов</i>	173,4	-36,5	-17,4	12,7	-24,8
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета	3 666,0	-942,1	-20,4	16,1	-23,8
<i>резидентов</i>	3 484,8	-883,0	-20,2	16,3	-24,3
<i>нерезидентов</i>	181,3	-59,0	-24,6	12,8	-13,6
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:	871,5	92,8	11,9	1,8	-0,9
<i>резидентов</i>	368,2	-4,5	-1,2	-3,4	-11,0
<i>нерезидентов</i>	497,2	99,0	24,9	6,0	9,3
прочие поступления	649,6	304,6	88,3	172,3	-13,6
Израсходовано наличной иностранной валюты	12 819,5	-1 915,4	-13,0	26,5	-23,4
вывезено банками из Российской Федерации	292,3	-1 244,3	-81,0	-44,3	-56,4
продано банкам-резидентам	3 032,1	-55,4	-1,8	24,8	-21,7
продано физическим лицам, из них:	5 465,8	679,8	14,2	33,0	-15,4
<i>резидентам</i>	4 633,9	561,1	13,8	37,8	-17,7
<i>нерезидентам</i>	643,3	93,9	17,1	23,4	-3,4
выдано физическим лицам с их валютных счетов	3 492,5	-1 205,6	-25,7	33,8	-25,0
<i>резидентам</i>	3 370,9	-1 143,3	-25,3	34,6	-24,8
<i>нерезидентам</i>	121,5	-62,3	-33,9	14,2	-28,2
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета, из них:	202,2	-15,2	-7,0	13,8	-11,6
<i>резидентам</i>	144,8	-5,1	-3,4	8,3	-6,3
<i>нерезидентам</i>	56,8	-9,6	-14,5	32,2	-25,0
прочие расходы	334,7	-74,8	-18,3	17,4	-25,6
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца	12 034,7	-811,7	-6,3	91,9	1,6

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2014 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	1 104 235 908	1 363 548 411	1 464 316 619
1.1	Из них: денежные средства	1 057 004 207	1 312 382 603	1 412 672 663
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 070 510 059	1 566 368 452	1 763 179 627
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	622 139 232	1 621 023 496	1 866 330 588
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	86 215 004	329 826 137	468 504 387
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	535 924 228	1 291 197 359	1 397 826 201
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	6 007 321 803	7 599 774 669	7 970 431 220
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	4 632 869 307	5 974 897 001	6 256 447 487
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	331 122 259	402 136 674	424 229 413
4.3	Учтенные векселя	94 291 794	169 952 434	226 305 816
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	949 038 443	1 052 788 560	1 063 448 504
5	Прочее участие в уставных капиталах	424 119 586	435 804 631	441 179 344
6	Производные финансовые инструменты	279 042 569	349 396 811	363 202 585
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	34 974 419 889	41 969 692 217	43 837 555 209
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	34 895 163 643	41 829 220 523	43 695 146 401
	из них: просроченная задолженность	1 360 723 520	1 623 425 462	1 681 218 525
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	19 863 884 465	23 263 467 348	24 381 901 333
	из них: просроченная задолженность	950 269 424	1 067 020 847	1 100 417 323
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 091 221 510	10 128 529 493	10 519 252 343
	из них: просроченная задолженность	393 731 791	533 492 069	555 711 965
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	4 793 260 689	5 675 400 240	5 926 040 967
	из них: просроченная задолженность	10 460 937	12 346 047	13 394 085
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	804 006 411	1 029 167 563	1 139 092 090
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	17 597 758	51 954 205	65 417 881
9	Использование прибыли	50 540 735	60 391 325	65 714 930
9.1	из нее: налог на прибыль	50 540 735	60 391 325	65 551 428
10	Прочие активы – всего	1 664 930 514	2 146 172 663	2 284 811 210
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	730 495 082	934 741 734	1 018 231 265
10.2	Дебиторы	197 229 922	289 971 014	311 200 637
10.3	Расходы будущих периодов	88 825 252	116 329 696	126 076 303
	Всего активов	47 001 266 706	58 141 340 238	61 195 813 422

	Пассивы	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	5 012 731 241	6 170 533 872	6 731 766 208
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 225 480 920	2 873 476 481	3 241 263 407
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 731 560 109	3 226 808 880	3 417 839 498
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	280 248 165	316 108 624	337 638 069
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	4 234 123 488	4 914 922 504	5 017 741 034
3	Счета кредитных организаций – всего	282 083 586	580 654 985	625 545 544
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	189 327 496	392 413 978	427 474 589
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	72 976 899	89 871 590	98 421 332
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 897 802 770	5 028 083 041	5 229 448 552
5	Средства клиентов – всего	28 963 420 789	34 916 783 120	36 712 254 431
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	38 206 706	65 925 662	66 020 773
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	81 360	167 238	168 027
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	4 995 267 310	6 260 528 718	6 833 202 774
5.4	Средства клиентов в расчетах	348 797 438	429 358 929	455 840 826
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	10 504 125 713	12 131 073 989	12 437 811 469
5.6	Вклады физических лиц	12 925 300 408	15 868 715 911	16 756 486 453
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	28 571 277	31 168 388	31 651 189
6	Облигации	813 705 499	1 143 938 756	1 152 036 333
7	Векселя и банковские акцепты	644 320 564	849 796 391	920 609 810
8	Производные финансовые инструменты	178 263 361	240 082 160	253 506 658
9	Прочие пассивы – всего	2 974 815 408	4 296 545 409	4 552 904 852
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	2 415 584 503	3 050 018 815	3 247 686 642
9.2	Средства в расчетах	65 474 745	641 995 297	664 455 085
9.3	Кредиторы	74 740 317	91 247 382	105 315 845
9.4	Доходы будущих периодов	4 016 945	7 185 445	7 676 633
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	375 466 922	455 729 214	472 525 432
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	121	397
	Всего пассивов	47 001 266 706	58 141 340 238	61 195 813 422

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	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	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+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+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
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+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)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+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+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+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

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+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+61701
	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+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) (%) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)	12,28
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%)	4,92
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%)	2,12

Качество кредитов (%)	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	61,30
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	26,40
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	6,30
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 ИЮНЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)**

Место кредитной организации по величине активов*	Активы кредитных организаций по состоянию на								Прирост за текущий год (гр. 7 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2014	1.02.2014	1.03.2014	1.04.2014	1.05.2014	1.06.2014	1.06.2014	1.06.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	1 964 404	1 893 523	1 913 297	1 951 185	1 935 993	1 996 859	1 996 859		1,65
30	237 195	256 312	259 232	254 889	248 711	260 770	260 770		9,94
100	48 728	48 412	45 197	47 763	44 786	44 898	44 898		-7,86
200	18 424	17 629	17 583	16 981	17 051	16 530	16 530		-10,28
500	3 135	3 059	3 022	2 957	2 844	2 825	2 825		-9,89
800	657	601	584	548	508	508	508		-22,68

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала)*	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на								Прирост за текущий год (гр. 7 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2014	1.02.2014**	1.03.2014**	1.04.2014**	1.05.2014**	1.06.2014**	1.06.2014**	1.06.2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	221 037	218 076	219 912	247 533	242 768	246 040	246 040		11,31
30	28 755	29 174	29 140	29 553	30 085	30 568	30 568		6,30
100	7 308	7 279	7 072	7 234	7 157	7 230	7 230		-1,07
200	2 640	2 648	2 669	2 693	2 654	2 577	2 577		-2,39
500	515	509	514	515	521	513	513		-0,39
800	218	215	212	209	207	205	205		-5,96

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

** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

7 июля 2014 года

№ ОД-1655

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 7 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3435, дата регистрации — 23.04.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью).

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

7 июля 2014 года

№ ОД-1656

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3435, дата регистрации — 23.04.2003) приказом Банка России от 7 июля 2014 года № ОД-1655

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 7 июля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) Логвинова Сергея Александровича — начальника РКЦ Правобережный Отделения Липецк.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью).

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 7 июля 2014 года № ОД-1656

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации:

Логвинов Сергей Александрович — начальник РКЦ Правобережный Отделения Липецк.

Заместитель руководителя временной администрации:

Прилуцкий Юрий Михайлович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Липецк.

Члены временной администрации:

Тормышов Александр Владимирович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк.

Попов Иван Геннадьевич — инженер 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Липецк.

Гамова Ольга Васильевна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Елец Отделения Липецк.

Кочнова Светлана Анатольевна — экономист 1 категории сектора учета движения ценностей отдела по обслуживанию клиентов Банка России Отделения 2 Москва.

Фокина Светлана Анатольевна — заместитель директора Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Климова Наталья Евгеньевна — начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

7 июля 2014 года

№ ОД-1657

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург)

В связи с неисполнением кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 7 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» (регистрационный номер Банка России 671, дата регистрации — 31.10.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ».

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

7 июля 2014 года

№ ОД-1658

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» (регистрационный номер Банка России 671, дата регистрации — 31.10.1990) приказом Банка России от 7 июля 2014 года № ОД-1657

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 7 июля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» сроком действия в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и

об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» Кучеровец Ирину Арнольдовну — заместителя начальника управления — начальника отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ».

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», и иных полномочий, определенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 7 июля 2014 года № ОД-1658

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»

Руководитель временной администрации:

Кучеровец Ирина Арнольдовна — заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации:

Иванов Константин Александрович — заместитель начальника управления — начальник отдела договорно-правовой и претензионно-исковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Кривцова Дарья Владимировна — главный экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 4 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Зорина Елена Николаевна — главный экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Кудряшов Дмитрий Владимирович — заведующий сектором ключевой информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.

Лаптев Михаил Юрьевич — заместитель начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.

Бунина Юлия Валентиновна — заместитель начальника отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России.

Шопенко Лариса Васильевна — ведущий экономист отдела контроля за организацией кассовой работы и наличного денежного обращения Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России.

Анисимов Алексей Петрович — старший контролер-кассир сектора пересчета банкнот на ССМ и СДМ отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России.

Эсаулов Сергей Александрович — старший кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России.

Большаков Сергей Вячеславович — ведущий инженер сектора администрирования ОС и БД отдела системно-технического обслуживания серверов Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России.

Стапеев Сергей Геннадьевич — заведующий сектором ОС и БД основного центра отдела системно-технического обслуживания централизованных автоматизированных систем Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России.

Губочкин Юрий Васильевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Курдюмова Светлана Алексеевна — главный экономист отдела депозитарного учета и централизованного анализа Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Тимохина Жанна Валерьевна — заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ Москва.

Помогина Наталия Викторовна — главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва.

Мишин Антон Владимирович — эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения 1 Москва.

Мусинова Ольга Владимировна — главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Пшеничный Леонид Николаевич — ведущий экономист сектора организации взаимодействия участников платежной системы Банка России с Федеральными органами исполнительной власти Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Полтавская Елена Владимировна — ведущий экономист сектора учета движения ценностей отдела по обслуживанию клиентов Банка России Отделения 2 Москва.

Петренко Владимир Владимирович — главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону.

Суворов Вадим Владиславович — начальник отдела лицензирования и ликвидации кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Саратовской области.

Михеев Роман Сергеевич — главный экономист сводно-аналитического сектора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Саратовской области.

Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Карганов Артем Александрович — инспектор 2-й категории отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Пашкова Татьяна Юрьевна — главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Краснобельмов Анатолий Игоревич — главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

7 июля 2014 года

№ ОД-1659

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” (г. Санкт-Петербург)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 7 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” (регистрационный номер Банка России 594, дата регистрации — 26.10.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК”.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

7 июля 2014 года

№ ОД-1660

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” (регистрационный номер Банка России 594, дата регистрации — 26.10.1990) приказом Банка России от 7 июля 2014 года № ОД-1659

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 7 июля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” Леушкину Киру Александровну — начальника отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК».

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», и иных полномочий, определенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) 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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 7 июля 2014 года № ОД-1660

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК»

Руководитель временной администрации:

Леушкина Кира Александровна — начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации:

Демчук Иван Павлович — ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Таранов Андрей Юрьевич — заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.

Борисов Юрий Борисович — главный инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России.

Михайлова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России.

Котов Михаил Борисович — ведущий инженер сектора ОС и БД резервного центра отдела системно-технического обслуживания централизованных информационных систем Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России.

Лапицкий Максим Михайлович — заведующий сектором системно-технического обеспечения отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России.

Павлова Александра Федоровна — главный юристконсульт отдела договорно-правовой и претензионно-исковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

Зайцева Светлана Юрьевна — главный экономист отдела контроля за организацией кассовой работы и наличного денежного обращения Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России.

Черемухова Надежда Викторовна — старший кассир агрегатированного комплекса сектора обработки денежной наличности на агрегатированном комплексе № 3 отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России.

Андреева Надежда Юрьевна — старший кассир агрегатированного комплекса сектора обработки денежной наличности на агрегатированном комплексе № 1 отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России.

Губочкин Юрий Васильевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Курдюмова Светлана Алексеевна — главный экономист отдела депозитарного учета и централизованного анализа Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Тимохина Жанна Валерьевна — заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ Москва.

Мишин Антон Владимирович — эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения 1 Москва.

Мусинова Ольга Владимировна — главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Пшеничный Леонид Николаевич — ведущий экономист сектора организации взаимодействия участников платежной системы Банка России с Федеральными органами исполнительной власти Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Полтавская Елена Владимировна — ведущий экономист сектора учета движения ценностей отдела по обслуживанию клиентов Банка России Отделения 2 Москва.

Иванов Сергей Васильевич — заместитель начальника отдела банковского надзора за кредитными организациями — заведующий сектором надзора за деятельностью кредитных организаций Отделения Псков.

Назаренко Сергей Алексеевич — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Псков.

Александров Алексей Николаевич — ведущий эксперт сектора организации налично-денежного обращения и оперативного контроля за кассовой работой отдела налично-денежного обращения и кассовых операций Отделения Псков.

Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Пашкова Татьяна Юрьевна — главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам в Публичном акционерном обществе Акционерном коммерческом банке “Аркада” (далее — ПАО АКБ “Аркада”); Публичном акционерном обществе “Райффайзен Банк Аваль”, г. Киев, Украина (далее — ПАО “Райффайзен Банк Аваль”); Публичном акционерном обществе “Акционерный банк “Экспресс-Банк” (далее — ПАО АБ “Экспресс-Банк”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ЭНЕРГОБАНК” (далее — ПАО “ЭНЕРГОБАНК”)

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — АНО “ФЗВ”) в соответствии с решениями Банка России от 7 июля 2014 года № РН-33/35, № РН-33/36, № РН-33/37, № РН-33/38 сообщает о начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к:

ПАО АКБ “Аркада” (г. Киев, Украина);
ПАО “Райффайзен Банк Аваль” (г. Киев, Украина);
ПАО АБ “Экспресс-Банк” (г. Киев, Украина);
ПАО “ЭНЕРГОБАНК” (г. Киев, Украина) (далее каждый из них именуется Банк, при совместном упоминании — Банки).

Вкладчики Банков — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ” свои права (требования) к Банкам и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком, либо в его пользу в Банках на основании заключенного по 1 апреля 2014 года (включительно) договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).

АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, права (требования) к Банкам по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банках, определяемых по состоянию на день опубликования настоящего Сообщения на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru либо на день опубликования настоящего Сообщения в официальном издании, определенном Банком России, если оно будет осуществлено ранее, но не более 700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.

В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:

- 1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
- 2) размещенные в банковские вклады на предьявителя;
- 3) переданные банкам в доверительное управление;
- 4) являющиеся электронными денежными средствами.

Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования) по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретенного права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.

После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банков денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. Компенсационные выплаты осуществляются АНО “ФЗВ” в валюте Российской Федерации путем перевода денежных средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в уполномоченном АНО “ФЗВ” банке, осуществляющем открытие счетов (вкладов) для зачисления компенсационных выплат (далее — Уполномоченный банк).

Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО «ФЗВ» www.fzvklad.ru, о согласии на приобретение АНО «ФЗВ» прав (требований) к Банку, а также следующие документы:

- 1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета)), и их копии;
- 2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
- 3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального предпринимателя;
- 4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
 - договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
 - сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
 - выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
- 5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).

При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО «ФЗВ» www.fzvklad.ru.

Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется с 10 июля по 7 октября 2014 года. По заявлению вкладчика указанный срок может быть продлен в связи с исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный срок.

Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:

- 1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО «ФЗВ» или организации, осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;

- 2) направляться по почте в АНО «ФЗВ» по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 А, абонентский ящик № 1501.

В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.

На основании рассмотрения полученных документов АНО «ФЗВ» принимает решение о выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя)) или с помощью СМС-уведомления.

Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО «ФЗВ» в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО «ФЗВ» Заявления и необходимых документов.

В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат, АНО «ФЗВ» уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком, рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.

Непредставление (неполное предоставление) Банком в АНО «ФЗВ» в установленный срок информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками. В таком случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» на срок до тридцати календарных дней.

АНО «ФЗВ» отказывает в удовлетворении Заявления в случае:

1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение компенсационной выплаты;

2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.

В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение тридцати дней со дня получения уведомления.

В случае положительного решения АНО «ФЗВ» заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для открытия банковского счета (вклада) для зачисления компенсационной выплаты, оформления договора уступки АНО «ФЗВ» прав (требований) по вкладам, а также (по желанию заявителя) — оформления доверенности на представление АНО «ФЗВ» интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.

Доверенность на представление АНО «ФЗВ» интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО «ФЗВ» www.fzvklad.ru).

Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и других документов, регулирующих деятельность АНО «ФЗВ» и порядок приобретения им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО «ФЗВ»: 0-800-50-77-44 (звонок по России бесплатный).

Вкладчики могут подать Заявление и необходимые документы уполномоченным АНО «ФЗВ» организациям, осуществляющим прием заявлений о выкупе, по следующим адресам:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕНБАНК»:

- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 26 б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Керчь, ул. Советская, 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, пер. Северный, 21 а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. Александра Невского, 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Кирова, 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Нахимова, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- пгт Советский, ул. Первомайская, 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Феодосия, ул. Галерейная, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Феодосия, б-р Старшинова, 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Ялта, ул. Московская, 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»:

- п. Аграрное, ул. Спортивная, 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушка, ул. Розы Люксембург, 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Ленина, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Алушта, ул. Багликова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);

- г. Алушта, ул. Ялтинская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, 55 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Горького, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Войкова, 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Иванова, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 135 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);

- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а (пн.—пт.: 8.00—20.00);
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Невская, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, 2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пл. Захарова, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Суворова, 39 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская/Шмидта, 52/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Музыка Николая, 52 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Хрюкина, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Горького, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—18.00; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, пр-т Победы, 210 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, б-р Ленина, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, пр-т Победы, 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Тренева, 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);

- г. Симферополь, ул. Октябрьская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, ул. Горького, 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, пр-т Победы, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, ул. Киевская, 83 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Симферополь, ул. Матэ Залки, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, пр-т Кирова, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
 г. Старый Крым, ул. Ленина, 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Старый Крым, ул. Ленина, 163 / ул. Либкнехта К., 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Судак, ул. Гагарина, 2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Судак, ул. Октябрьская, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Феодосия, ул. Адмиральский бульвар, 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Щелкино, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
 г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
 г. Ялта, ул. Маршака, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, ул. Ленина, 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
 г. Ялта, ул. Васильева, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, ул. Киевская, 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00).

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:

- г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Джанкой, ул. Крымская, 66 (пн.—вс.: 9.00—18.00);
 г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Керчь, ул. Кирова, 5 (пн.—вс.: 9.00—18.00);
 г. Краснопереконск, ул. Менделеева, 7/4 (пн.—вс.: 9.00—18.00);
 г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Симферополь, ул. Большевикская, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
 г. Ялта, ул. Гоголя, 22а (пн.—пт.: 9.00—18.00).

Вкладчики также могут подать Заявление и необходимые документы Автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А (пн.—вс.: 9.00—21.00).

Уполномоченные банки, осуществляющие открытие счетов (вкладов) для зачисления компенсационных выплат вкладчикам Банков:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:

- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 26 б (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Евпатория, ул. Фрунзе/Интернациональная, 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Керчь, ул. Советская, 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);

- г. Симферополь, пер. Северный, 21а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. Александра Невского, 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Кирова, 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Нахимова, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- пгт Советский, ул. Первомайская, 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Феодосия, ул. Галерейная, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Феодосия, б-р Старшинова, 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
- г. Ялта, ул. Московская, 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:

- п. Аграрное, ул. Спортивная, 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Ленина, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Алушта, ул. Багликова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Алушта, ул. Ялтинская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Армянск, ул. Симферопольская, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- Бахчисарайский р-н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, 50-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Джанкой, ул. Крымская, 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
- г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, ул. Некрасова, 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, ул. Советская, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, ул. Фрунзе, 28Б/41 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Горького, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Войкова, 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Ульяновых, 1д (пн.—пт.: 8.00—17.00);
- г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Керчь, ул. Гайдара, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);

- г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Славы, 25/12 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 44 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Кирова, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, 55 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Кировское, ул. Кирова, 15 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Красноперекоск, мкрн-2, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекоск, мкрн-1, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекоск, ул. Спортивная, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
Красногвардейский р-н, с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Массандра, Южнобережное шоссе, 13 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Новая, 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Мирное, ул. Сырникова, 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 93 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Приморский, ул. Гагарина, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, 41 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Саки, ул. Иванова, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Саки, ул. Советская, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Ленина, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60 б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Громова, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44в (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрусталева, 159 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Геловани, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Меньшикова, 84 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Михайлова Бориса, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 23 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 80 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 135 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 158А (Операционный офис № 155: пн.—пт.: 9.00—18.00; Операционный офис № 158: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);

- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Гоголя, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Невская, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17 (Операционный офис № 62: пн.—пт.: 9.00—18.00; Операционный офис № 143: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пл. Захарова, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Репина, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, пл. Нахимова, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Очаковцев, 36 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Большая Морская/Шмидта, 52/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Суворова, 39 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Токарева, 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Кесаева Астана, 3а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Льва Толстого, 2/16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 192 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1-А (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ГРЕЭС, ул. Яблочкова, 18 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Музыки Николая, 52 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, пр-т Победы, 38 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Севастополь, ул. Хрюкина, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Симферополь, ул. Горького, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);

- г. Симферополь, ул. Енисейская, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Джанкойская/Ракетная, 85/28 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Киевская, 83 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Киевская, 112 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Большевикская / ул. Пролетарская, 28/9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, 29 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Кирова, 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 210 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Субхи, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, б-р Ленина, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 220 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, 1 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—пт.: 8.00—17.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, 163 / ул. Либкнехта К., 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, 2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский бул., 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Земская, 2/25 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Челнокова, 86 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Чкалова, 173 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. № 1-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);

- г. Щелкино, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Ялта, ул. Московская/Дзержинского, 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Ялта, ул. Московская, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Ялта, ул. Маршака, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Ялта, ул. Ленина, 17 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
- г. Ялта, ул. Васильева, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 15 Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- г. Ялта, ул. Киевская, 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
- Кировский р-н, с. Яркое поле, пр-т Красносельского, 14 (пн.—пт.: 9.00—18.00).

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:

- г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 37 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Джанкой, ул. Крымская, 66 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Керчь, ул. Козлова, 5 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Краснопереконск, ул. Менделеева, 7/4 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Симферополь, ул. Большевикская, 24 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Судак, ул. Ленина, 35а (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—16.30);
- г. Ялта, ул. Гоголя, 22а (пн.—пт.: 9.00—16.30).

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
30 июня — 4 июля 2014 года

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ**(MIBID – Moscow Interbank Bid)****Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.06.2014	1.07.2014	2.07.2014	3.07.2014	4.07.2014	значение	изменение*
1 день	7,77	7,84	7,71	7,56	7,23	7,62	0,13
от 2 до 7 дней	7,98	8,00	7,88	7,75	7,56	7,83	0,12
от 8 до 30 дней	8,46	8,46	8,23	8,15	8,00	8,26	0,17
от 31 до 90 дней	8,59	8,60	8,57	8,63	8,62	8,60	-0,05
от 91 до 180 дней	8,98	8,99	8,96	9,03	9,00	8,99	-0,04
от 181 дня до 1 года	9,18	9,19	9,21	9,22	9,20	9,20	-0,03

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ**(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)****Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.06.2014	1.07.2014	2.07.2014	3.07.2014	4.07.2014	значение	изменение*
1 день	8,51	8,51	8,40	8,17	7,89	8,30	-0,13
от 2 до 7 дней	8,66	8,71	8,65	8,51	8,31	8,57	-0,06
от 8 до 30 дней	9,13	9,16	9,14	9,09	9,03	9,11	0,01
от 31 до 90 дней	9,47	9,44	9,46	9,44	9,45	9,45	0,02
от 91 до 180 дней	9,93	9,96	9,97	9,95	9,94	9,95	0,06
от 181 дня до 1 года	10,13	10,16	10,18	10,19	10,18	10,17	0,06

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ**(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)*******Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.06.2014	30.06.2014	1.07.2014	2.07.2014	3.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,39	8,64	8,23	7,94	7,34	8,11	-0,27
от 2 до 7 дней	8,70	8,50	8,75	8,30	7,50	8,35	-0,19
от 8 до 30 дней	8,91	8,93	9,00	8,92	8,90	8,93	-0,15
от 31 до 90 дней	9,30	10,61	14,50	9,10	9,13	10,53	1,35
от 91 до 180 дней	11,50	9,95	9,94	9,91		10,33	0,33
от 181 дня до 1 года		0,50			9,64	5,07	4,07

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ**(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)*******Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.06.2014	30.06.2014	1.07.2014	2.07.2014	3.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,27	8,59	8,16	7,74	7,20	7,99	-0,21
от 2 до 7 дней	8,70			8,30	7,50	8,17	-0,30
от 8 до 30 дней	8,91	8,93	9,00	8,92	8,90	8,93	0,03
от 31 до 90 дней	9,30				9,13	9,22	0,11
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года					9,64	9,64	

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.06.2014	30.06.2014	1.07.2014	2.07.2014	3.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,58	8,74	8,21	8,05	7,44	8,20	-0,34
от 2 до 7 дней		8,50	9,32	9,59		9,14	-0,86
от 8 до 30 дней			9,38			9,38	-0,29
от 31 до 90 дней	9,10					9,10	-0,13
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 23.06.2014 по 27.06.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 20.06.2014 по 26.06.2014, в процентных пунктах.

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

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)***

	Дата				
	1.07	2.07	3.07	4.07	5.07
1 австралийский доллар	31,8060	32,3689	32,4104	32,0372	32,1132
1 азербайджанский манат	43,2117	43,7021	43,7248	43,6549	43,8192
1000 армянских драмов	83,0513	83,9939	83,8424	83,8110	84,1884
10 000 белорусских рублей	33,1798	33,5071	33,5452	33,4916	33,6176
1 болгарский лев	23,6073	23,9521	23,9441	23,8758	23,8706
1 бразильский реал	15,4275	15,4554	15,5461	15,3664	15,5289
100 венгерских форинтов	14,9037	15,1298	15,0587	14,9656	15,0476
1000 вон Республики Корея	33,4504	33,8451	33,9374	33,8899	34,0107
10 датских крон	61,9355	62,8431	62,8064	62,6246	62,6183
1 доллар США	33,8434	34,2275	34,2496	34,1949	34,3236
1 евро	46,1827	46,8335	46,8398	46,6863	46,6870
100 индийских рупий	56,3259	56,9414	57,1971	57,2587	57,4502
100 казахских тенге	18,4418	18,6506	18,6616	18,6318	18,7029
1 канадский доллар	31,6678	32,0692	32,2046	32,0718	32,2439
100 киргизских сомов	64,9897	65,7107	65,9033	65,7849	65,8082
10 китайских юаней	54,5474	55,1701	55,1621	55,0279	55,3241
1 литовский лит	13,3768	13,5705	13,5663	13,5243	13,5249
10 молдавских леев	24,1308	24,4220	24,4553	24,4511	24,5607
1 новый румынский лей	10,5228	10,6861	10,6743	10,6433	10,6417
1 новый туркменский манат	11,8728	12,0084	12,0161	11,9961	12,0421
10 норвежских крон	55,0595	55,7560	55,5405	55,3020	55,2413
1 польский злотый	11,1100	11,2698	11,2708	11,2487	11,2647
1 СДР (специальные права заимствования)	52,2583	52,9119	53,0311	52,9245	53,0808
1 сингапурский доллар	27,0942	27,4435	27,4832	27,3976	27,5271
10 таджикских сомони	67,5517	68,3184	68,3625	68,7639	69,0227
1 турецкая лира	15,9331	16,1450	16,0910	16,0163	16,1333
1000 узбекских сумов	14,7374	14,9047	14,9143	14,8905	14,9465
10 украинских гривен	28,8029	29,1298	28,9026	28,8200	29,0878
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	57,6150	58,5359	58,7381	58,6579	58,8993
10 чешских крон	16,8204	17,0766	17,0800	17,0196	17,0087
10 шведских крон	50,2083	51,2181	51,1471	50,8165	50,1910
1 швейцарский франк	37,9836	38,5792	38,5737	38,4558	38,3976
10 южноафриканских рэндов	31,9570	32,2141	32,0617	31,6839	31,9706
100 японских иен	33,3679	33,7250	33,7418	33,5491	33,6292

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
1.07.2014	1428,66	22,89	1611,46	917,26
2.07.2014	1458,91	22,97	1635,25	929,87
3.07.2014	1460,95	23,21	1661,63	940,38
4.07.2014	1453,94	23,13	1655,68	941,08
5.07.2014	1458,31	23,17	1655,29	949,03

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 июля 2014 года
Регистрационный № 33012

7 июля 2014 года

№ 3311-У

УКАЗАНИЕ

О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ “Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года) (далее — Федеральный закон) устанавливает порядок уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка, указанными в статье 1 Федерального закона (далее — организации финансового рынка), о факте регистрации в иностранном налоговом органе до дня вступления в силу Федерального закона.

1. Организации финансового рынка, осуществившие до дня вступления в силу Федерального закона регистрацию в иностранном налоговом органе в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее 10 рабочих дней после дня вступления в силу Федерального закона уведомляют о

факте такой регистрации Банк России (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля) в письменной форме с указанием следующих сведений: наименование организации, основной государственный регистрационный номер юридического лица, сведения о номере лицензии (при наличии), страна места нахождения и наименование иностранного налогового органа, дата регистрации в иностранном налоговом органе, номер регистрации в иностранном налоговом органе, статус регистрации в иностранном налоговом органе (отдельная организация, ведущая организация группы, член группы), классификация организации финансового рынка (участвующая, приравненная к участвующей, ограниченная).

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 июля 2014 года № 20) вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 июля 2014 года
Регистрационный № 33013

7 июля 2014 года

№ 3312-У

УКАЗАНИЕ

Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 2 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года) (далее — Федеральный закон) устанавливает особенности взаимодействия организаций финансового рынка, указанных в статье 1 Федерального закона (далее — организации финансового рынка), по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

1. В случае отказа организации финансового рынка, являющейся клиентом по договору об оказании финансовых услуг (далее — ОФР-клиент), от взаимодействия с иностранным налоговым органом или признания ее иностранным налоговым органом не сотрудничающей с данным иностранным налоговым органом финансовая организация, оказывающая услуги по договору об оказании финансовых услуг (далее — обслуживающая ОФР), вправе расторгнуть заключенный договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (в том числе договор банковского счета), с учетом особенностей, установленных в пунктах 2—11 настоящего Указания.

2. В случае возникновения у обслуживающей ОФР обоснованных, документально подтвержденных предположений о том, что ОФР-клиент отказалась от взаимодействия с иностранным налоговым органом или признана иностранным налоговым органом не сотрудничающей с данным иностранным налоговым органом, обслуживающая ОФР

вправе направить ОФР-клиенту запрос о характере взаимодействия (сотрудничества) последней с иностранным налоговым органом (далее — запрос).

Срок для ответа, указанный в запросе, не может быть менее 30 календарных дней со дня направления соответствующего запроса обслуживающей ОФР.

3. Если обслуживающая ОФР в установленный ею с учетом абзаца второго пункта 2 настоящего Указания срок не получит от ОФР-клиента информацию, подтверждающую признание иностранным налоговым органом ОФР-клиента сотрудничающей с данным иностранным налоговым органом, либо в случае непредставления ОФР-клиентом в указанный в настоящем пункте срок ответа на запрос обслуживающей ОФР, либо в случае отказа ОФР-клиента от вручения ей (получения) запроса, неявки за его получением в организацию почтовой связи, либо отсутствия ОФР-клиента по месту нахождения, то обслуживающая ОФР вправе принять решение о необходимости расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о необходимости расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, обслуживающая ОФР направляет уведомления о принятом решении в Банк России (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля) и Росфинмониторинг почтовым отправлением с уведомлением о вручении (далее — почтовое отправление). Уведомление может быть представлено нарочным в экспедицию Банка России.

5. Направляемое обслуживающей ОФР уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать следующие сведения в отношении ОФР-клиента:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, место регистрации и место нахождения, основной государственный регистрационный номер юридического лица (при наличии);

сведения о лицензии (при наличии), вид деятельности организации финансового рынка, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и гражданство ее руководителя, учредителей — физических лиц либо полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, место регистрации и место нахождения учредителей — юридических лиц;

дата принятия обслуживающей ОФР решения о необходимости расторжении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, и планируемая дата его расторжения;

основания, по которым обслуживающая ОФР приняла решение о необходимости расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

В отношении обслуживающей ОФР уведомление должно содержать полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, сведения о номере лицензии (при наличии).

6. По результатам рассмотрения уведомления обслуживающей ОФР о принятии решения о необходимости расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, Банк России в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения почтового отправления вправе принять одно из следующих решений:

о невозможности расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг;

о продлении срока рассмотрения уведомления обслуживающей ОФР о принятии решения о необходимости расторжении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, в связи с необходимостью получения дополнительных документов.

Решение о невозможности расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, принимается Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

7. Банк России вправе принять решение о невозможности расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, если это приведет к ухудшению финансового состояния ОФР-клиента и (или) обслуживающей ОФР, возникновению угрозы интересам кредиторов, вкладчиков или финансовой стабильности Российской Федерации.

8. При принятии Банком России решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 6 настоящего Указания, срок рассмотрения уведомления обслуживающей ОФР о принятии решения о необходимости расторжения договора, предусматривающего ока-

зание финансовых услуг, продлевается однократно не более чем на 20 рабочих дней начиная со дня получения Банком России необходимых документов.

Запрашиваемые Банком России дополнительные документы представляются в Банк России обслуживающей ОФР способами, предусмотренными пунктом 4 настоящего Указания.

9. Банк России доводит до обслуживающей ОФР решение, принимаемое в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, способом, обеспечивающим его своевременное получение.

10. При получении обслуживающей ОФР решения Банка России о невозможности расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, указанная организация финансового рынка не вправе расторгнуть данный договор с ОФР-клиентом.

11. При неполучении решения Банка России о невозможности расторжения договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, по истечении 30 рабочих дней со дня вручения Банку России почтового отправления об уведомлении, указанном в пункте 4 настоящего Указания (регистрации этого уведомления в экспедиции Банка России), либо по истечении 30 рабочих дней со дня вручения почтового отправления с дополнительными документами Банку России (регистрации дополнительных документов в экспедиции Банка России) обслуживающая ОФР вправе с учетом требований части 7 статьи 2, части 2 статьи 4 и части 2 статьи 5 Федерального закона расторгнуть договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, заключенный ОФР-клиентом.

12. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 июля 2014 года № 20) вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

СОГЛАСОВАНО
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

П.В. ЛИВАДНЫЙ

Негосударственным пенсионным фондам
и специализированным депозитариям
негосударственных пенсионных фондов
от 07.07.2014 № 06-54-1/5384

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О дополнительных требованиях к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 23.04.2014 № 3237-У “Об установлении дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — Указание) Банк России сообщает следующую информацию.

Ежедневный контроль за соблюдением негосударственными пенсионными фондами ограничений на размещение средств пенсионных накоплений, установленных Указанием, осуществляется специализированным депозитарием негосударственного пенсионного фонда на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 64 (1542)

10 ИЮЛЯ 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

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

Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, 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 "ЛБЛ Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1