

информационные сообщения	3
кредитные организации	17
Сообщения о признании несостоявшимся и аннулировании выпуска ценных бумаг ООО “Экспобанк”	17
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО “ПРБ”	17
ставки денежного рынка	20
Показатели ставок межбанковского рынка с 19 по 23 мая 2014 года	20
внутренний финансовый рынок	22
валютный рынок.....	22
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	22
рынок драгоценных металлов	23
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	23
официальные документы.....	24
Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства”	24
Указание Банка России от 21.04.2014 № 3235-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России”	32
Указание Банка России от 29.04.2014 № 3248-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”	37
Указание Банка России от 29.04.2014 № 3251-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”	40
Указание Банка России от 29.04.2014 № 3252-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 15 ноября 2010 года № 361-П “О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”	43
Приказ Банка России от 20.05.2014 № ОД-1079 “Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк”	45

Приказ Банка России от 20.05.2014 № ОД-1080 “Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество Юнион”	45
Приказ Банка России от 20.05.2014 № ОД-1081 “Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ТаКо-страховой брокер”	46
Приказ Банка России от 20.05.2014 № ОД-1082 “О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея”	46
Письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т “О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций”	47
Письмо Банка России от 21.05.2014 № 93-Т “Об особенностях применения нормативных актов Банка России”	47
Письмо Банка России от 26.05.2014 № 95-Т “Об организации функционирования депозитарных учреждений на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”	48

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 12 мая 2014 года:

Переоформить лицензию на осуществление страхования Закрытого акционерного общества "Страховая компания МетЛайф" в связи с изменением наименования.

19.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 14 мая 2014 года:

1. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "СПУТНИК" (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.

2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью "МикроФинанс" (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.

3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью "Деньги рядом" (г. Москва).

19.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 14 мая 2014 года:

Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Закрытому акционерному обществу "ИнтерИнвест" на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании "Алгоритм" на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

19.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

о представлении сведений специализированными депозитариями

В целях оперативного контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений Банк России планирует в июне 2014 года ввести ежедневное представление в электронном виде специализированными депозитариями сведений о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов в отношении средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Сведения должны будут формироваться по состоянию на каждый рабочий день и представляться в Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным.

20.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 14 мая 2014 года:

Переоформить лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру "ИНС-БРОКЕР" в связи с изменением места нахождения.

20.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 15 мая 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Империя" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Стандарт" (г. Москва);

Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “Екатерина Великая” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Юлий Цезарь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Русский Стандарт — Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр I” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Стандарт” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” (г. Красноярск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт — Альянс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” (г. Красноярск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА” (г. Санкт-Петербург).

2. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Космос” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва).

3. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-11000” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп” (г. Москва).

20.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 19 мая 2014 года:

Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания СБВК” (г. Москва).

20.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и со статьей 7 Федерального закона “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, по состоянию на 15 мая 2014 года назначены в 57 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	ЗАО ЮниКредит Банк	1
2	ОАО “Балтийский Банк”	128
3	ООО “ХКФ БАНК”	316
4	ГПБ (ОАО)	354
5	ОАО “МИНБ”	912
6	ОАО Банк ВТБ	1000
7	ОАО “Собинбанк”	1317

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
8	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1326
9	Банк "Возрождение" (ОАО)	1439
10	ОАО АКБ "Связь-Банк"	1470
11	ОАО "Сбербанк России"	1481
12	ВТБ 24 (ЗАО)	1623
13	ОАО Банк "Петрокоммерц"	1776
14	ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942
15	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
16	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	2179
17	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	2209
18	"ТКБ" (ЗАО)	2210
19	ОАО "МТС-Банк"	2268
20	ОАО АКБ "РОСБАНК"	2272
21	ОАО "УРАЛСИБ"	2275
22	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	2289
23	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)	2306
24	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)	2312
25	ОАО АКБ "Пробизнесбанк"	2412
26	ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
27	ЗАО КБ "Ситибанк"	2557
28	ОАО "БИНБАНК"	2562
29	ОАО "Банк Москвы"	2748
30	АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО)	2763
31	ОАО "ОТП Банк"	2766
32	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	2771
33	ОАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
34	ОАО "РГС Банк"	3073
35	АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)	3137
36	ОАО "Промсвязьбанк"	3251
37	ОАО Банк ЗЕНИТ	3255
38	ООО "Внешпромбанк"	3261
39	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	3279
40	ЗАО "Райффайзенбанк"	3292
41	НКО ЗАО НРД	3294
42	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	3311
43	ОАО "Россельхозбанк"	3349
44	ОАО "СМП Банк"	3368
45	ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"	3466
	Костромская область	
46	ООО ИКБ "Совкомбанк", г. Кострома	963
	Северо-Западный федеральный округ	
	г. Санкт-Петербург	
47	ОАО "АБ "РОССИЯ"	328
48	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
	Приволжский федеральный округ	
	Самарская область	
49	ОАО "Первобанк", г. Самара	3461
	Республика Татарстан	
50	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
Уральский федеральный округ		
Свердловская область		
51	ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург	429
52	ОАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
Тюменская область		
53	ЗАО "СНГБ", г. Сургут	588
54	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск	1971
Сибирский федеральный округ		
Новосибирская область		
55	ОАО "МДМ Банк", г. Новосибирск	323
Дальневосточный федеральный округ		
Амурская область		
56	ОАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
57	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), г. Благовещенск	1810

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

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

I декада мая — 8,64%;

II декада мая — 8,71%.

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

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, "Инвестиционного Республиканского Банка" (Общество с ограниченной ответственностью) "ИНРЕСБАНК" ООО и Коммерческого банка "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков.

Предупреждение банкротства одновременно в отношении указанных банков обусловлено наличием устойчивых экономических отношений между ними и общих бенефициарных собственников. Решение об осуществлении мер по финансовому оздоровле-

нию банков нацелено на сохранение их платежеспособности в условиях резкого роста отраженных в отчетности обязательств перед вкладчиками. Указанные банки продолжат работать в обычном режиме, все клиенты, включая вкладчиков, могут пользоваться их услугами.

Банк России установил факты существенной недостоверности отчетных данных АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. В связи с выявлением в рамках дистанционного надзора и в ходе проводившихся Банком России инспекционных проверок в деятельности данной кредитной организации нарушений законодательства РФ и нормативных актов Банка России, проведением высокорискованной кредитной политики АКБ МОСОБЛБАНК ОАО начиная с мая 2011 года осуществлял свою деятель-

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (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.

ность в рамках введенных Банком России ограничений (в том числе на работу со средствами физических лиц) и запретов на осуществление отдельных банковских операций.

С целью обхода установленных ограничений на привлечение денежных средств физических лиц во вклады АКБ МОСОБЛБАНК ОАО проводил масштабные операции по их сокрытию, в процессе которых осуществлялось списание денежных средств со счетов физических лиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО "РФК", и их выводом за баланс банка. В результате АКБ МОСОБЛБАНК ОАО не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России. По данным отчетности на конец апреля 2014 года размер вкладов в банке составлял около 20 млрд. рублей.

Банк России неоднократно применял к АКБ МОСОБЛБАНК ОАО меры воздействия. В апреле 2014 года Банк России привлек к оценке финансовой устойчивости банка Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

В мае АКБ МОСОБЛБАНК ОАО отразил в представляемой в Банк России отчетности прирост вкладов на сумму свыше 76 млрд. рублей, а также сопоставимый рост ссудной задолженности сомнительного качества.

Таким образом АКБ МОСОБЛБАНК ОАО привлек около 100 млрд. рублей депозитов граждан и занял 22-е место по этому показателю исходя из данных по банковской системе РФ на 1 мая. Банк России принял решение о финансовом оздоровлении АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, "ИНРЕСБАНК" ООО и ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" по предложению АСВ с учетом экономической целесообразности мер по предупреждению банкротства.

Мероприятия по предупреждению банкротства проводит АСВ совместно с открытым акционерным обществом Банк "Северный морской путь" ОАО "СМП Банк" согласно Плану участия, одобренному Советом директоров Банка России.

План участия предусматривает осуществление Банком России финансирования мероприятий по финансовому оздоровлению АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, "ИНРЕСБАНК" ООО и ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" после приобретения ОАО "СМП Банк" акций (долей в уставных капиталах) этих банков в количестве (размере), позволяющем определять решения по вопросам, отнесенным к компетенции собраний их акционеров (участников). Реализация плана и финансирование начинаются после получения новыми собственниками полного контроля (порядка 97% акций) над тремя банками и вывода из капитала прежних мажоритарных акционеров.

Центральный банк Российской Федерации и "Агентство по страхованию вкладов" в рамках Плана участия в предупреждении банкротства АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, "ИНРЕСБАНК" ООО и ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" предусмотрели выделение средств в объеме, достаточном для обеспечения нормальной работы этих банков и соблюдения обязательных нормативов деятельности. На цели финансового оздоровления "Агентство по страхованию вкладов" предоставит ОАО "СМП Банк" кредит в размере 96,8 млрд. рублей сроком на 10 лет.

Реализация утвержденного плана позволит АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, "ИНРЕСБАНК" ООО и ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" восстановить финансовую устойчивость и обеспечить возможность бесперебойного проведения расчетов с клиентами.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 16 мая 2014 года:

Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия "ИСУ ГК-2" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (г. Москва).

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 16 мая 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предприниматель-

ства в научно-технической сфере Ставропольского края” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент” (г. Оренбург);

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Авро-ра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор” (г. Челябинск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аршин” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Диана” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РВМ Капитальный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”(г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг” (г. Москва);

Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “СИТИ РИАЛ ЭСТЕЙТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва);

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

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент” (г. Москва);

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Луч” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный Финансовый Центр” (г. Новосибирск);

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Золотой колос” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГеоКапитал” (Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” (г. Москва);

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “РЕГИОН Коммерческая Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русинвестклуб — Жилой Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб” (г. Москва);

Интервальным паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Финансовый сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Авро-ра Капитал Менеджмент” (г. Москва);

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

2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “ИнтехБанк”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ADT — Фонд телекоммуникаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Адекта — Фонд оптимальный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ADT — Фонд голубых фишек” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Адекта — Фонд ликвидных активов” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Интервального паевого инвестиционного фонда акций “Адекта — Фонд акций второго эшелона” под управлением

Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Адекта — Фонд ликвидных облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Адекта — Фонд облигаций второго эшелона” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Адекта — Фонд пенсионных резервов” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”.

3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Невский — Девятый фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Невский — Восьмой фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ВТБ Капитал — Жилая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв.

6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Тренд Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Тренд”.

7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Уфимская недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Финансовые системы”.

8. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд “ЭкоНедвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 20 мая 2014 года:

1. Приостановить эмиссию неконвертируемых дисконтных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Южная Столица”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36423-Р.

2. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”, размещаемых путем открытой подписки.

3. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз”, размещаемых путем распределения акций.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50172-А.

4. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”, размещаемых путем распределения акций.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50171-А.

5. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”, размещаемых путем приобретения акций реорганизуемой некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50173-А.

6. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ПромагроФонд”, размещаемых путем распределения акций.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80162-Н.

7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”, размещаемых путем распределения акций.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80159-Н.

8. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», размещаемых путем распределения акций.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50170-А.

9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-02-05520-К-003D.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России 20 мая 2014 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме преобразования некоммерческого пенсионного фонда в отношении Некоммерческой организации Негосударственного Пенсионного Фонда «Наследие», Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация), Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд», Негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд», Негосударственного пенсионного фонда «Телеком-Союз», а также решение о согласовании проведения реорганизации в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд в отношении Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

В результате реорганизации образованы шесть акционерных пенсионных фондов — Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд», Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд», Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» и Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Одновременно с решением о согласовании проведения реорганизации НО НПФ «Наследие», НПФ электроэнергетики (некоммерческая организация), НПФ «Промагрофонд», НПФ «СтальФонд», НПФ «Телеком-Союз» и НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Банк России принял решения о государственной регистрации созданных в результате реорганизации акционерных пенсионных фондов, о государственной регистрации выпусков акций указанных фондов, а также о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию акционерным пенсионным фондам, образованным в результате преобразования, и о выдаче лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию созданному в результате выделения ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

В соответствии с законодательством НПФ, осуществляющие деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), в срок до 1 января 2016 года подлежат преобразованию в негосударственные пенсионные фонды, являющиеся акционерными обществами, или ликвидации. Негосударственные пенсионные фонды, не осуществляющие деятельность в качестве страховщика по ОПС, обязаны это сделать до 1 января 2019 года.

Банк России в соответствии с законодательством согласовывает проведение реорганизации фонда (фондов), государственную регистрацию фондов, государственную регистрацию выпуска акций фондов, а также предоставление или переоформление фонду лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

В Банк России на 20 мая 2014 года поступило 20 ходатайств о согласовании на реорганизацию некоммерческих негосударственных пенсионных фондов, 4 из них приняли решение о реорганизации в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным преобразованием в акционерный пенсионный фонд, остальные 16 — в форме преобразования в акционерные пенсионные фонды.

По состоянию на 20 мая 2014 года Банк России принял решение о согласовании проведения реорганизации в отношении 8 негосударственных пенсионных фондов, 3 из которых проводят реорганизацию в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным преобразованием в акционерный пенсионный фонд, остальные 5 — в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации Негосударственного Пенсионного Фонда “Наследие” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”, **зарегистрировать** Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация) в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики”, **зарегистрировать** Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда “Промагрофонд” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”, **зарегистрировать** Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “СтальФонд” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”, **зарегистрировать** Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Телеком-Союз” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз”, **зарегистрировать** Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 20 мая 2014 года:

Согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”; **зарегистрировать** Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”; **предоставить** Открытому акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и **зарегистрировать** Пенсионные правила и Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”, а также Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2014 года № ОД-1079* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4274).

Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2014 года № ОД-1080* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество Юнион” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3738).

Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2014 года № ОД-1081* отозвана лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ТаКо-страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4023).

Данное решение принято в связи с неосуществлением субъектом страхового дела в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

21.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2014 года № ОД-1082* приостановлено действие лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307).

Данное решение принято в связи с уклонением субъектом страхового дела от получения предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

21.05.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.

ИНФОРМАЦИЯ о параметрах курсовой политики Банка России

Банк России с 22 мая 2014 года скорректировал параметры механизма курсовой политики в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках перехода к инфляционному таргетированию.

В условиях уменьшения волатильности на внутреннем валютном рынке Банк России снизил объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, во внутренних диапазонах плавающего операционного интервала на 100 млн. долл. США. Другие параметры механизма курсовой политики Банка России не изменились. В частности, величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, сохранена на уровне 1500 млн. долларов США.

При этом, учитывая, что в настоящее время стоимость бивалютной корзины находится в “нейтральном” диапазоне плавающего операционного интервала (в котором не совершаются интервенции, направленные на сглаживание волатильности), принятое решение не окажет влияния на динамику курса рубля.

	по состоянию на 21 мая 2014 года	по состоянию на 22 мая 2014 года
Положение стоимости бивалютной корзины внутри операционного интервала	Объем интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля*, млн. долларов США	
крайний диапазон продажи	-400	-300
диапазон продажи	-200	-100
“технический” диапазон	0	0
“нейтральный” диапазон	0	0
диапазон покупки	200	100
крайний диапазон покупки	400	300

* “+” – покупка иностранной валюты, “-” – продажа иностранной валюты.

22.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 20 мая 2014 года:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал Капитал — Девелопмент” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Белгородской области” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Медный всадник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд — Капитал” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ФОРТИС-Инвест” (г. Москва);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньян и Партнеры” (г. Санкт-Петербург);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури — Глобальная электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Меркури — Глобальный Нефтегаз” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва).

2. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Высокий стандарт” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва).

3. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Межрегиональная ипотека” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст” (г. Москва).

4. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ — М2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва).

5. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс” и **зарегистрировать** Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс” (г. Москва).

22.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 20 мая 2014 года:

1. Зарегистрировать Правила организованных торгов на срочном рынке Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

2. Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно перечню:

- Спецификация фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификация фьючерсного контракта на Индекс РТС Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификация фьючерсного контракта на Индекс ММВБ Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификация валютных фьючерсных договоров Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества “Первый Республиканский Банк” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).

4. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “ЯрТрастФинанс” (г. Ярославль).

23.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 21 мая 2014 года:

Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном коммерческом банке “РОСБАНК” (открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции сырьевых компаний” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции несырьевых компаний” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Альянс — Сбалансированный” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс — Облигации” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”.

23.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 22 мая 2014 года:

Аннулировать лицензию на осуществление клиринговой деятельности Закрытого Акционерного Общества “Депозитарно-Клиринговая Компания” № 077-00002-000010 от 18.12.2012 (г. Москва).

23.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 22 мая 2014 года:

1. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ракетно-космический центр “Прогресс”, размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50174-А.

2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Моринформсистема — Агат”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-11211-А-009D.

3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Краснозаводский химический завод”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-15289-А-001D.

4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Обнинское научно-производственное предприятие “Технология”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-14890-А-003D.

5. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “РГС Недвижимость”, размещаемых путем открытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36440-Р.

6. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 24 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 24 общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”, размещаемых путем закрытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-24-36408-Р.

7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенные Кредитные Системы”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-15296-А-002D.

8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-65045-Д-012D.

23.05.2014

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении передать страховой портфель*

1. ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования-Медицина» (сокращенное наименование ООО «Страховая компания «СДС-Медицина») (ОГРН 1024200721247; ЕГРССД 3150) уведомляет о своем намерении в 2014 году передать страховой портфель по добровольному медицинскому страхованию в связи с принятием решения о реорганизации (Решение единственного участника от 01.01.2014).

Страховой портфель будет передан в ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» (сокращенное наименование ООО «Страховая компания «СДС»).

ООО «Страховая компания «СДС-Медицина» передает страховой портфель по добровольному медицинскому страхованию, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании дополнительного соглашения от 18.04.2014 к договору о присоединении от 01.01.2014 (дополнительного соглашения от 18.04.2014 имеет силу договора о передаче страхового портфеля), а также акта приема-передачи страхового портфеля между ООО «Страховая компания «СДС-Медицина» и ООО «Страховая компания «СДС».

2. Страховщик, принимающий страховой портфель:

Фирменное наименование на русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»

Сокращенное: ООО «Страховая компания «СДС»

Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 5

Официальный сайт ООО «Страховая компания «СДС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.skds.ru

3. Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение ООО «Страховая компания «СДС» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ООО «Страховая компания «СДС» имеет лицензию С № 2353 42 на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель, а также лицензию на осуществление перестраховочной деятельности П № 2353 42.

4. ООО «Страховая компания «СДС-Медицина» просит заинтересованных лиц (страхователей, застрахованных лиц) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, каб. 703.

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

5. В случае, если по истечении 45 дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, каб. 703. Телефон для связи: 8 (3842) 57-42-26, 35-14-16.

* Публикуется на основании требований статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», вступившей в силу с 21.01.2014 (пункт 7).

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ООО “Экспобанк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 22 мая 2014 года принял решение о признании выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, каждая номинальной стоимостью 1000 рублей, со сроком погашения в 1104-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40202998В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 марта 2013 года) Общества с ограниченной ответственностью “Экспобанк” ООО “Экспобанк”, несостоявшимся.

Основание: непредставление эмитентом ценных бумаг в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ООО “Экспобанк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 22 мая 2014 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, каждая номинальной стоимостью 1000 рублей, со сроком погашения в 1104-й день с даты начала размещения, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40202998В (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 29 марта 2013 года) Общества с ограниченной ответственностью “Экспобанк” ООО “Экспобанк”, 22 мая 2014 года аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг не состоявшимся в связи с непредставлением эмитентом ценных бумаг в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ОАО “ПРБ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 5 мая 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” (далее — ОАО “ПРБ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1730, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 05.05.2014 № ОД-910.

В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) его вкладчики, в том числе открыв-

шие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности (далее именуемые также — индивидуальные предприниматели), имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 мая 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе ликвидации банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов индивидуальных предпринимателей — в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются **с 19 мая 2014 года по 19 мая 2015 года** через **ОАО “Сбербанк России”** и **ОАО “СКБ-банк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. **После 19 мая 2015 года** выплаты будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО “ПРБ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ОАО “Сбербанк России”** — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50, **ОАО “СКБ-банк”** — 8-800-1000-600, **АСВ** — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения осуществляются до дня завершения конкурсного производства. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.

ОАО “СКБ-банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ОАО “ПРБ” счета (вклады) для предпринимательской деятельности.

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) и для предпринимательской деятельности, и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться в **ОАО “СКБ-банк”**.

Вкладчик вправе обратиться в любое из выделенных для выплаты подразделений своего банка-агента.

Вкладчики ОАО “ПРБ” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно по-

лучить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

Вкладчики ОАО "ПРБ", проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов **с 19 мая 2014 года** до признания ОАО "ПРБ" банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО "ПРБ", или их надлежащим образом заверенные копии.

В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО "ПРБ" перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.

АСВ обращает внимание вкладчиков ОАО "ПРБ", заключавших договоры банковского вклада на условиях выплаты процентов за весь срок действия договора единовременно в день размещения денежных средств во вклад. В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций срок исполнения обязательств кредитной организации, возникших до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, считается наступившим. В этой связи разница между процентами, ранее выплаченными в соответствии с условиями договора банковского вклада, и процентами, рассчитанными по ставке договора на дату отзыва лицензии, удерживается из основной суммы вклада.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Страховые случаи").

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
19–23 мая 2014 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	19.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	23.05.2014	значение	изменение*
1 день	7,69	7,79	7,76	7,81	7,69	7,75	0,13
от 2 до 7 дней	7,90	8,05	8,01	8,02	7,94	7,98	0,09
от 8 до 30 дней	8,35	8,48	8,47	8,48	8,36	8,43	0,10
от 31 до 90 дней	8,57	8,65	8,61	8,64	8,67	8,63	0,05
от 91 до 180 дней	8,93	9,01	8,94	8,93	8,93	8,95	0,00
от 181 дня до 1 года	9,21	9,28	9,22	9,21	9,21	9,23	0,00

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	19.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	23.05.2014	значение	изменение*
1 день	8,48	8,54	8,53	8,53	8,47	8,51	0,11
от 2 до 7 дней	8,66	8,76	8,75	8,72	8,76	8,73	0,10
от 8 до 30 дней	9,12	9,14	9,13	9,13	9,17	9,14	0,06
от 31 до 90 дней	9,48	9,54	9,49	9,50	9,52	9,51	0,08
от 91 до 180 дней	9,97	10,03	9,93	9,89	9,92	9,95	0,05
от 181 дня до 1 года	10,27	10,36	10,25	10,18	10,22	10,26	-0,02

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.05.2014	19.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	значение	изменение**
1 день	8,35	8,43	8,50	8,48	8,39	8,43	0,37
от 2 до 7 дней	8,50	9,13	9,24	8,55	8,62	8,81	0,35
от 8 до 30 дней	9,28	9,03	9,20	8,80	8,93	9,05	0,23
от 31 до 90 дней	9,46	9,60	9,22	10,40		9,67	0,33
от 91 до 180 дней	9,68	9,60				9,64	-2,36
от 181 дня до 1 года	3,00	10,90	11,08		9,94	8,73	-1,86

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	
	16.05.2014	19.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	значение	изменение**
1 день	8,27	8,36	8,39	8,25	8,16	8,29	0,33
от 2 до 7 дней			8,35	8,55		8,45	0,24
от 8 до 30 дней		9,20	9,20	8,80	8,75	8,99	0,24
от 31 до 90 дней			9,10			9,10	-0,08
от 91 до 180 дней	9,68	9,60				9,64	
от 181 дня до 1 года					9,94	9,94	

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	
	16.05.2014	19.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	значение	изменение**
1 день	8,57	8,57	8,62	8,62	8,52	8,58	0,39
от 2 до 7 дней		9,53	11,08	9,75		10,12	0,04
от 8 до 30 дней	7,75				9,75	8,75	-1,63
от 31 до 90 дней				10,40		10,40	-1,73
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 12.05.2014 по 16.05.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 8.05.2014 по 15.05.2014, 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				
	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05
1 австралийский доллар	32,4918	32,0887	31,8369	31,7572	31,7026
1 азербайджанский манат	44,3501	44,1730	44,0544	43,7638	43,8068
1000 армянских драмов	83,9927	83,7992	83,6350	83,1237	82,8838
10 000 белорусских рублей	34,4979	34,4972	34,2849	34,1436	34,0585
1 болгарский лев	24,3734	24,2268	24,2024	23,9537	23,9455
1 бразильский реал	15,6802	15,6862	15,5735	15,5255	15,4860
100 венгерских форинтов	15,6459	15,5313	15,5210	15,4381	15,4445
1000 вон Республики Корея	33,9932	33,7453	33,5973	33,4686	33,4917
10 датских крон	63,8568	63,4840	63,4171	62,7613	62,7483
1 доллар США	34,7394	34,6007	34,5078	34,2802	34,3139
1 евро	47,6416	47,3995	47,3171	46,8507	46,8350
100 индийских рупий	59,4318	58,9902	58,6867	58,5936	58,6663
100 казахских тенге	19,0708	18,9785	18,9203	18,7770	18,7636
1 канадский доллар	31,9884	31,8021	31,6556	31,4440	31,4893
100 киргизских сомов	67,3571	66,8131	66,6031	65,8943	65,5947
10 китайских юаней	55,6694	55,4596	55,3364	54,9829	55,0105
1 литовский лит	13,8074	13,7250	13,7099	13,5688	13,5671
10 молдавских леев	25,3997	25,1603	25,0882	25,3646	25,4083
1 новый румынский лей	10,7539	10,6957	10,6578	10,5839	10,6094
1 новый туркменский манат	12,1880	12,1393	12,1067	12,0269	12,0400
10 норвежских крон	58,5983	58,2611	57,9379	57,6225	57,5862
1 польский злотый	11,3836	11,3104	11,3037	11,2210	11,2652
1 СДР (специальные права заимствования)	53,6720	53,4577	53,3142	52,9958	53,0479
1 сингапурский доллар	27,8071	27,6275	27,5314	27,4000	27,3876
10 таджикских сомони	70,8432	70,4713	70,3279	69,8043	69,9156
1 турецкая лира	16,5876	16,4687	16,3273	16,4177	16,4670
1000 узбекских сумов	15,2232	15,1624	15,1217	15,0220	15,0368
10 украинских гривен	29,1316	29,0762	28,9374	28,8069	28,7026
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	58,4525	58,1880	58,1560	57,9164	57,8875
10 чешских крон	17,3619	17,2486	17,2341	17,0582	17,0652
10 шведских крон	52,9839	52,3626	52,3774	52,1586	51,7828
1 швейцарский франк	38,9980	38,7206	38,7641	38,3233	38,3524
10 южноафриканских рэндов	33,5776	33,2156	32,9902	33,0523	33,1708
100 японских иен	34,2581	34,1011	34,1983	33,7487	33,7486

* 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
20.05.2014	1453,08	21,59	1651,89	914,74
21.05.2014	1436,71	21,75	1634,17	908,86
22.05.2014	1433,41	21,49	1640,88	918,63
23.05.2014	1426,71	21,28	1627,85	913,67
24.05.2014	1425,36	21,58	1637,17	921,19

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 мая 2014 года
Регистрационный № 32404

11 марта 2014 года

№ 3210-У

УКАЗАНИЕ

О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства

1. Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975) определяет порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее — наличные деньги) на территории Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее — банк), а также упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.

В целях настоящего Указания под субъектами малого предпринимательства понимаются юридические лица, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

Получатели бюджетных средств при ведении кассовых операций руководствуются настоящим Указанием, если иное не определено нормативным правовым актом, регу-

лирующим порядок ведения кассовых операций получателями бюджетных средств.

2. Для ведения операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег (далее — кассовые операции) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее — касса), после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (далее — лимит остатка наличных денег).

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к настоящему Указанию исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.

Платежный агент, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; № 48, ст. 5739; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873) (далее — платежный агент), банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее — банковский платежный агент (субагент)), при определении лимита остатка наличных денег не учитывают наличные деньги, принятые при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента).

Подразделению юридического лица, по месту нахождения которого оборудуется обособленное рабочее место (рабочие места) (далее — обособленное подразделение), сдающему наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому лицу в банке,

лимит остатка наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для юридического лица.

Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, сдающие наличные деньги в кассу юридического лица, определяет лимит остатка наличных денег с учетом лимитов остатка наличных денег, установленных этим обособленным подразделением.

Экземпляр распорядительного документа об установлении обособленному подразделению лимита остатка наличных денег направляется юридическим лицом обособленному подразделению в порядке, установленном юридическим лицом.

Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные средства сверх установленного в соответствии с абзацами вторым—пятым настоящего пункта лимита остатка наличных денег, являющиеся свободными денежными средствами.

Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплат социального характера (далее — другие выплаты), включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций.

В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег не допускается.

Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать.

3. Уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (далее — организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

Уполномоченный представитель обособленного подразделения может в порядке, установленном юридическим лицом, сдавать наличные деньги в кассу юридического лица, или в банк, или в организацию, входящую в систему Банка России, для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

4. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, определенным руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее — руководитель) из числа своих работников (далее — кассир), с установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись.

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя нескольких кассиров один из них выполняет функции старшего кассира (далее — старший кассир).

Кассовые операции могут проводиться руководителем.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые операции с применением программно-технических средств.

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

4.1. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее — кассовые документы).

Индивидуальными предпринимателями, ведущими в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовые документы могут не оформляться.

4.2. Кассовые документы оформляются: главным бухгалтером;

бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром), определенным в распорядительном документе, или должностным лицом юридического лица, физическим лицом, с которыми заключены договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее — бухгалтер);

руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера).

4.3. Кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), а также кассиром.

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем кассовые документы подписываются руководителем.

4.4. Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, подтверждающие проведение кассовой

операции (далее — печать (штамп), а также образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы).

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы, не оформляются.

4.5. При наличии старшего кассира операции по передаче наличных денег между старшим кассиром и кассирами в течение рабочего дня отражаются старшим кассиром в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 с указанием сумм передаваемых наличных денег. Записи в книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 осуществляются в момент передачи наличных денег и подтверждаются подписями старшего кассира, кассира.

4.6. Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004.

Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) для учета наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), ведет отдельную кассовую книгу 0310004.

Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).

В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег и проставляет подпись.

Записи в кассовой книге 0310004 сверяются с данными кассовых документов главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем) и подписываются лицом, проводившим указанную сверку.

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу 0310004 не осуществляются.

Обособленные подразделения передают юридическому лицу копию листа кассовой книги 0310004 в порядке, установленном юридическим лицом с учетом срока составления юридическим лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Контроль за ведением кассовой книги 0310004 осуществляет главный бухгалтер (при его отсутствии — руководитель).

Если индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовая книга 0310004 ими может не вестись.

4.7. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде.

Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение (далее — технические средства), и подписываются собственноручными подписями. В документы, оформленные на бумажном носителе, за исключением кассовых документов, допускается внесение исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а также подписи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления.

Документы в электронном виде оформляются с применением технических средств с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и потерь информации. Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477). В документы, оформленные в электронном виде, внесение исправлений после подписания указанных документов не допускается.

Хранение документов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, организуется руководителем.

5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее — работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001.

5.1. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии — наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих доку-

ментов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.

Кассир принимает наличные деньги по листным, поштучным пересчетом.

Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира.

После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордере 0310001, выдаваемой носителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордере 0310001.

При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает носителю наличных денег довести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался довести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю) для переоформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных денег.

5.2. Приходный кассовый ордер 0310001 может оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании контрольной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому чеку, иных документов, предусмотренных Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3599; 2010, № 31, ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165), на общую сумму принятых наличных денег, за исключением сумм наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента).

Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) на общую сумму наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), в порядке,

предусмотренном в абзаце первом настоящего подпункта, оформляет отдельный приходный кассовый ордер 0310001.

5.3. Прием в кассу юридического лица наличных денег, сдаваемых обособленным подразделением, осуществляется в порядке, установленном юридическим лицом, по приходному кассовому ордере 0310001.

6. Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002.

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011.

6.1. При получении расходного кассового ордера 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011) кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии — наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордере 0310002 кассир проверяет также наличие подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом ордере 0310002.

Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее — документ, удостоверяющий личность), либо по предъявленному получателем наличных денег доверенности и документу, удостоверяющему личность. Выдача наличных денег осуществляется кассиром непосредственно получателю наличных денег, указанному в расходном кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011) или в доверенности.

При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в расходном кассовом ордере 0310002, фамилии, имени, отчеству (при наличии) доверителя, указанным в доверенности; соответствие указанных в доверенности и расходном кассовом ордере 0310002 фамилии, имени, отчества (при наличии) доверенного лица, данных документа, удостоверяющего личность, данным предъявленного доверенным лицом документа, удостоверяющего личность. В расчетно-платежной ведомости 0301009

(платежной ведомости 0301011) перед подписью лица, которому доверено получение наличных денег, кассир делает запись “по доверенности”. Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011).

В случае выдачи наличных денег по доверенности, оформленной на несколько выплат или на получение наличных денег у разных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, делаются ее копии, которые заверяются в порядке, установленном юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Заверенная копия доверенности прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011). Оригинал доверенности (при наличии) хранится у кассира и при последней выдаче наличных денег прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0301009, платежной ведомости 0301011).

6.2. При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер 0310002 получателю наличных денег для проставления подписи.

Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере 0310002.

Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном кассовом ордере 0310002 соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью, и не пересчитал под наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги.

После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подписывает его.

6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее — подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии — руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

6.4. Выдача из кассы юридического лица обособленному подразделению наличных денег, необходимых для проведения кассовых операций, осуществляется в порядке, установленном юридическим лицом, по расходному кассовому ордеру 0310002.

6.5. Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других выплат сумма наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). Срок выдачи наличных денег на эти выплаты определяется руководителем и указывается в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011). Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты).

Выдача наличных денег работнику проводится в порядке, предусмотренном в абзацах первом — третьем подпункта 6.2 настоящего пункта, с проставлением работником подписи в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011).

В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) проставляет оттиск печати (штампа) или делает запись “депонировано” напротив фамилий и инициалов работников, которым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и сумму, подлежащую депонированию, сверяет указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011), проставляет свою

подпись на расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) и передает ее для подписания главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю).

На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) оформляется расходный кассовый ордер 0310002.

7. Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег определяются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от

28 февраля 2014 года № 5) вступает в силу с 1 июня 2014 года, за исключением абзаца пятого пункта 4.

8.1. Абзац пятый пункта 4 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2015 года.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Положение Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2011 года № 22394 («Вестник Банка России» от 30 ноября 2011 года № 66).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 11 марта 2014 года № 3210-У
“О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства”

Определение лимита остатка наличных денег

1. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо — ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги).

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

$$L = \frac{V}{P} \times N_c,$$

где:

L — лимит остатка наличных денег в рублях;

V — объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги с учетом наличных денег, принятых за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, обособленными подразделениями, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);

P — расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

N_c — период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы N_c определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня N_c равен трем рабочим дням. При определении N_c могут учитываться местонахождение, организационная структура, специфика деятельности юридического лица (например, сезонность работы, режим рабочего времени).

2. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо — ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

$$L = \frac{R}{P} \times N_n,$$

где:

L — лимит остатка наличных денег в рублях;

R — объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);

P — расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться перио-

ды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

N_n — период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы N_n определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 мая 2014 года
Регистрационный № 32321

21 апреля 2014 года

№ 3235-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России”

1. Внести в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354, 6 июля 2010 года № 17710, 25 июня 2012 года № 24687 (“Вестник Банка России” от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая 2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70, от 14 июля 2010 года № 40, от 1 августа 2012 года № 43), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Подразделениями Банка России являются:

Отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Отделения 1—4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, головные расчетно-кассовые центры (далее — ГРКЦ), Первое операционное управление Банка России (далее — ОПЕРУ-1) и полевые учреждения Банка России, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее — подразделения расчетной сети Банка России), а также кассовые центры;

структурные подразделения центрального аппарата Банка России, Головное хра-

нилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и межрегиональные хранилища Центрального хранилища Банка России (далее — подразделения Центрального хранилища Банка России), которые в соответствии с возложенными на них функциями осуществляют расчетные и другие банковские операции от имени Банка России (далее — структурные подразделения Банка России);

РКЦ.

Участниками расчетов являются:

подразделения расчетной сети Банка России;

структурные подразделения Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее — кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

организации, не являющиеся кредитными организациями, корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями, определяющими порядок и правила осуществления банковской деятельности на территории Российской Федерации, открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (далее — клиенты, не являющиеся кредитными организациями).”.

1.2. Первое предложение пункта 1.5 изложить в следующей редакции: “Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений к Справочнику БИК России и последующее их доведение до структурных подразделений Банка России, территориальных учреждений Банка России и отделений Главного управления Центрального банка Российской Феде-

рации по Центральному федеральному округу, за исключением Отделений 1—4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, (далее — отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) осуществляет структурное подразделение Банка России, на которое распорядительным актом Банка России возложены соответствующие функции (далее — уполномоченное подразделение).”.

1.3. Пункты 1.6, 1.10, 1.11, 1.13, 7.3, 7.5 и приложение 4 после слов “территориальное учреждение Банка России” в соответствующих числе и падеже дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” в соответствующих числе и падеже.

1.4. Пункты 1.7 и 7.6 после слов “Территориальные учреждения Банка России” дополнить словами “, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

1.5. В пункте 2.2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“5—6 разряды слева — идентификатор подразделения расчетной сети Банка России, РКЦ, уникальный в рамках территории Российской Федерации, код которой указывается в 3—4 разрядах БИК, или идентификатор структурного подразделения Банка России — принимает значения от “00” до “99”;”;

абзац шестой после слов “территориального учреждения Банка России” дополнить словами “, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

1.6. Пункт 2.3 после слова “РКЦ” дополнить словами “, за исключением БИК ГРКЦ,”.

1.7. В пункте 3.4:

абзац третий подпункта 3.4.1.1 изложить в следующей редакции:

“— на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);”;

подпункт 3.4.2.1 изложить в следующей редакции:

“3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях

расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита “УЭР” устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения “3”, “4”, “5” и “6” реквизита “УЭР” устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”;

подпункт 3.4.2.3 изложить в следующей редакции:

“3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита “УЭР” устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующем в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения “3”, “4”, “5” и “6” реквизита “УЭР” устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”.

1.8. Абзац восьмой пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

“для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентские счета (субсчета) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вно-

сится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”.

1.9. В абзаце десятом пункта 3.8 после слов “территориального учреждения Банка России” дополнить словами “, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “функционировал” заменить словом “действовал”.

1.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.2. Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае включения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”.

1.11. В пунктах 4.3, 4.5—4.7, в подпункте 5.3.2 пункта 5.3, в пункте 5.7, в подпункте 5.8.2 пункта 5.8 слова “Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России” заменить словами “Департаментом национальной платежной системы”.

1.12. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

“4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в подразделении расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет (субсчет) открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании соответствующего распорядительного акта

Банка России и представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открывается в ОПЕРУ-1. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”.

1.13. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае исключения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России, отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы.”.

1.14. В пункте 5.4:

в подпункте 5.4.2 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

подпункт 5.4.4 после слов “территориального учреждения Банка России” дополнить словами “, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:

“5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).”

1.15. В пункте 5.5:

подпункт 5.5.1 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

абзац первый подпункта 5.5.2 изложить в следующей редакции:

“5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала, или отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала.”

1.16. Абзац первый подпункта 5.6¹.2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

“5.6¹.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно.”

1.17. В пункте 6.1:

подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:

“6.1.2. Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов) или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в случае изменения значений реквизитов РКЦ, действующими в его составе. Изменение значе-

ния реквизита “Наименование” осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.”;

в подпункте 6.1.3 слова “Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России” заменить словами “Департаментом национальной платежной системы”;

подпункт 6.1.4 изложить в следующей редакции:

“6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России, на основании представлений отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно.”;

в подпункте 6.1.6 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в подпунктах 6.1.7 и 6.1.8 слова “Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России” заменить словами “Департаментом национальной платежной системы”.

1.18. В пункте 6.2:

название изложить в следующей редакции:

“6.2. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России”;

подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:

“6.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов “БИК” и “Номер счета” в связи с переходом на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Цен-

тральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.”;

в подпунктах 6.2.2—6.2.4 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в подпункте 6.2.6 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.19. В пункте 6.5:

подпункт 6.5.1 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

в подпункте 6.5.2:

абзац первый после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

в абзацах втором—четвертом слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.20. В пункте 6.6:

подпункт 6.6.1 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

в подпунктах 6.6.2—6.6.4 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в подпункте 6.6.6 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.21. В пункте 6.7:

подпункт 6.7.1 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

в подпунктах 6.7.2—6.7.4 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Бан-

ка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в подпункте 6.7.6 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.22. В пунктах 6.8 и 6.9 после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.23. В пункте 6.10:

в абзаце втором подпункта 6.10.1 после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в подпункте 6.10.2:

в абзаце втором после слов “Территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”;

в абзаце третьем после слов “территориальное учреждение Банка России” дополнить словами “, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слово “направляет” заменить словом “направляют”.

1.24. В приложении 6:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

“2. Реквизит “Наименование” для Головного расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.”;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Реквизит “Наименование” для расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование расчетно-кассового центра образуется из аббревиатуры “РКЦ” и его места нахождения в именительном падеже. В случае если на территории одного населенного пункта расположены несколько РКЦ, наименование РКЦ включает иную информацию, необходимую для его идентификации (наименование района в населенном пункте или другой признак места нахождения РКЦ).”;

дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

“3¹. Реквизит “Наименование” для отделения ГУ Банка России по Центральному

федеральному округу должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу образуется из слова “Отделение” и его места нахождения в именительном падеже.

Сокращенное наименование Отделений 1—4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва обра-

зуется из слова “Отделение”, цифрового обозначения и их места нахождения в именительном падеже.”.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 мая 2014 года
Регистрационный № 32323

29 апреля 2014 года

№ 3248-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 апреля 2014 года № 13) внести в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34, от 28 августа 2013 года № 47), следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.11 после слова “извещения” дополнить словами “, запросы, ответы”.

1.2. Абзац первый пункта 1.21¹ дополнить предложением следующего содержания: “В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях идентификации платежа, формирование и контроль уникального идентификатора платежа осуществляются в порядке, установленном в приложении 12 к настоящему Положению.”.

1.3. В пункте 1.22 слова “Указанием Банка России от 15 марта 2010 года № 2410-У “О работе с расчетными документами, платежными ордерами при изменении реквизитов банков, их клиентов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2010 года № 16792 (“Вестник Банка России” от 14 апреля 2010 года № 20)” заменить словами “Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У

“О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27153 (“Вестник Банка России” от 6 марта 2013 года № 15)”.

1.4. В пункте 1.27 слова “Указанием Банка России от 11 декабря 2009 года № 2360-У “О порядке составления и применения банковского ордера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2009 года № 15812 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2009 года № 78)” заменить словами “Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2945-У “О порядке составления и применения банковского ордера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года № 27163 (“Вестник Банка России” от 6 марта 2013 года № 15)”.

1.5. В абзаце первом пункта 2.3 слова “составлено лицом (лицами), указанным (указанными) в пункте” заменить словами “подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом”.

1.6. В пункте 2.9:
подпункт 2.9.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“При наличии заранее данного акцепта плательщик вправе изменить его условия или отозвать заранее данный акцепт в порядке, установленном договором, до поступления распоряжения в банк плательщика.”;

в подпункте 2.9.2:

абзац седьмой после слов “или рабочего дня,” дополнить словами “следующего за днем,”;

в абзаце восьмом слова “непосредственно после” заменить словами “не позднее рабочего дня, следующего за днем”.

1.7. В пункте 2.10:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной федеральным законом;”;

абзац двенадцатый дополнить словами “пятой очередности списания денежных средств с банковского счета, установленной федеральным законом”;

абзац тринадцатый после слов “в соответствии с” дополнить словами “законодательством или”.

1.8. В пункте 2.13:

абзацы третий и четвертый дополнить предложением следующего содержания: “Уведомление в электронном виде направляется в порядке, установленном банком, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения.”;

в абзаце пятом слова “и срок, которые предусмотрены договором, но” заменить словами “, установленном банком,”;

абзац шестой после слов “уполномоченного лица банка” дополнить словами “в порядке, установленном банком,”.

1.9. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае уточнения реквизитов распоряжения банк направляет запрос об уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк. Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения.”.

1.10. Пункт 5.5 после слов “со дня” дополнить словами “, следующего за днем”.

1.11. Абзац первый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

“7.4. Применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять распоряжение к банковскому счету плательщика, предусмотренного законом или договором между плательщиком и банком плательщика. В случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к банков-

скому счету плательщика предусмотрено законом, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при представлении плательщиком и (или) получателем средств в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре. В случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к банковскому счету плательщика предусмотрено договором между плательщиком и банком плательщика, применение инкассовых поручений при расчетах по инкассо осуществляется при представлении плательщиком в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре.”.

1.12. В пункте 7.7:

абзац второй после слов “со дня” дополнить словами “, следующего за днем”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Банк получателя средств, принявший инкассовое поручение в целях взыскания денежных средств, обязан направить инкассовое поручение в банк плательщика не позднее рабочего дня, следующего за днем его приема.”.

1.13. Абзац второй пункта 9.6 после слов “со дня” дополнить словами “, следующего за днем”.

1.14. В пункте 1 примечания приложения 8 слова “Указанием Банка России от 15 марта 2010 года № 2410-У “О работе с расчетными документами, платежными ордерами при изменении реквизитов банков, их клиентов” заменить словами “Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У “О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов”.

1.15. Дополнить приложением 12 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением подпунктов 1.2 и 1.15 пункта 1 настоящего Указания.

Подпункты 1.2 и 1.15 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 декабря 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 29 апреля 2014 года № 3248-У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления перевода
денежных средств”

“Приложение 12
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления перевода
денежных средств”

Порядок формирования получателем средств уникального идентификатора платежа и его контроля банком плательщика в случае перевода денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях идентификации платежа

1. Получатель средств формирует уникальный идентификатор платежа с учетом следующего: 1 разряд — контрольный ключ, 2—25 разряды — информация о платеже (2—16 разряды — цифры, 17—25 разряды — символы). Если часть символов уникального идентификатора платежа не используется, то свободные знаки обозначаются нулями.

2. Банк плательщика контролирует наличие в распоряжении в реквизите “Код” уникального идентификатора платежа при наличии в реквизите “Сч. №” получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа.

Банк плательщика контролирует уникальный идентификатор платежа посредством проверки контрольного ключа.

Контрольный ключ рассчитывается с применением 1—5 разрядов реквизита “Сч. №” получателя средств и 1—16 разрядов реквизита “Код”, а также следующих весовых коэффициентов, установленных для каждого разряда:

Номера разрядов	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Коэффициенты	3	7	1	3	7		3	7	1	3	7	3	7	1	3	7	3	7	1	3	7	3

Расчет контрольного ключа осуществляется в следующем порядке:
значение контрольного ключа приравнивается нулю;
рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты;

рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений;
младший разряд вычисленной суммы умножается на три;
значение контрольного ключа принимается равным младшему разряду полученного произведения.

Проверка контрольного ключа осуществляется посредством расчета произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты с учетом значения контрольного ключа. Значение контрольного ключа считается верным при получении суммы, кратной десяти.

3. При наличии в распоряжении в реквизите “Сч. №” получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в реквизите “Код” уникального идентификатора платежа или ином отрицательном результате его контроля банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения.”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 мая 2014 года
Регистрационный № 32352

29 апреля 2014 года

№ 3251-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”

1. Внести в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69) (далее — Положение), следующие изменения.

1.1. В названии Положения, названии главы 1, абзаце первом пункта 1.2, пункте 1.6 слово “счет” в соответствующем падеже дополнить словами “, вклад (депозит)” в соответствующем падеже.

1.2. В преамбуле:

в абзаце первом:

слова “об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, открытого на основании договора банковского счета, на который зачисляются и с которого могут расходоваться денежные средства (далее — счет) организации (индивидуального предпринимателя)” заменить словами “об открытии (закрытии) счета, открытого на основании договора банковского счета (далее — счет), вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем”, после слов “адвоката, учредившего адвокатский кабинет” дополнить словами “, участника договора инвестиционного товарищества — управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета, для осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества”;

в абзаце втором слова “об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, открытого на основании договора банковского счета, на который зачисляются и с которого могут расходоваться денежные средства клиента,” заменить словами “об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)”.

1.3. В пункте 1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1.1. Банк формирует сообщение в электронном виде об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) клиента по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее — установленные форматы), которое снабжается кодом аутентификации (далее — КА) банка, используемым для установления подлинности и целостности электронного сообщения и идентификации его отправителя в процессе передачи (далее — электронное сообщение).”;

в абзаце втором слова “Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованной обработке данных (далее — уполномоченный налоговый орган)” заменить словами “уполномоченный налоговый орган”;

в абзаце третьем слова “счета” дополнить словами “, вклада (депозита)”.

1.4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3. При каждом открытии (закрытии) или изменении реквизитов счета, вклада (депозита) клиента банк формирует по установленным форматам отдельное электронное сообщение.

В случае реорганизации банка в форме преобразования, присоединения, слияния либо в связи с прекращением деятельности филиала банка, при которых номера счетов, вкладов (депозитов) клиентов не изменяются, банк вправе сформировать по установленным форматам одно сообщение с указанием сведений о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиала банка) (далее — электронное сообщение об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) в связи с реорганизацией банка).

Каждое сформированное электронное сообщение после снабжения его КА банка шифруется банком с использованием ключа шифрования, применяемого для обмена информацией с уполномоченным налоговым органом.”

1.5. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Из электронных сообщений, сформированных в течение рабочего дня, банк с помощью программы архиватора формирует следующие транспортные файлы:

транспортный файл банка, содержащий электронные сообщения об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя, а также электронные сообщения об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) в связи с реорганизацией банка (далее — транспортный файл банка первого типа);

транспортный файл банка, содержащий электронные сообщения об открытии (закрытии) депозита, об изменении реквизитов депозита организации, индивидуально предпринимателя; электронные сообщения об открытии (закрытии) счета, вклада, об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем; электронные сообщения об открытии (закрытии) счета, депозита, об изменении реквизитов счета, депозита нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет; электронные сообщения об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета участника договора инвестиционного товарищества — управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета, для осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества (далее — транспортный файл банка второго типа).

Транспортные файлы банка снабжаются КА банка и направляются в тот же рабочий день, когда они были сформированы, до 16.00 по местному времени по каналам связи или на магнитном носителе в территориальное учреждение для последующей доставки электронных сообщений, включенных в транспортные файлы банка, через ЦИТ в уполномоченный налоговый орган.

Территориальное учреждение обеспечивает прием направленных по каналам связи или на магнитном носителе транспортных файлов банка по рабочим дням до 16.00 по местному времени.”

1.6. В пункте 1.5:

в абзаце первом слово “ARJ32” исключить;

в абзаце втором слово “ARJ32” и третье предложение исключить;

в абзаце четвертом слова “не позднее 18.00” заменить словами “не позднее 12.00”.

1.7. В пункте 2.1 слова “установленным в приложении 1 к настоящему Положению требованиям” заменить словами “установленным форматам”.

1.8. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

1.9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.2. Квитанция о непринятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения направляется в случае невозможности расшифрования электронного сообщения, некорректности КА банка, несоответствия формата и структуры электронного сообщения установленным форматам, полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

Извещение об ошибках может направляться уполномоченным налоговым органом в случаях выявления несоответствия сведений, указанных в ранее принятом уполномоченным налоговым органом электронном сообщении, учетным данным, включенным в установленные форматы и имеющимся в налоговых органах.”

1.10. В пункте 3.3:

в абзаце первом слово “ARJ32” исключить;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“Транспортные файлы уполномоченного налогового органа первого типа содержат извещения об ошибках и квитанции о принятии (непринятии) электронных сообщений, указанных в абзаце втором пункта 1.4 настоящего Положения.

Транспортные файлы уполномоченного налогового органа второго типа содержат извещения об ошибках и квитанции о принятии (непринятии) электронных сообщений, указанных в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего Положения.”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.11. В пункте 3.7:

в абзаце первом слово “ARJ32” исключить;

абзац второй признать утратившим силу.

1.12. В абзаце первом пункта 3.8 слово “ARJ32” исключить.

1.13. Главу 5 дополнить пунктами 5.2 и 5.3 следующего содержания:

“5.2. Центральный банк Российской Федерации обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Федеральной налоговой службой:

форматов и структуры уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением транспортного файла банка, квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, извещения об ошибках, а также справочника кодов причин непринятия электронного сообщения (кодов ошибок), включаемых в квитанцию о непринятии уполномо-

ченным налоговым органом электронного сообщения, а также в извещение об ошибках;

структуры наименований транспортных файлов банка первого и второго типов, сводных архивных файлов территориального учреждения первого и второго типов, транспортных файлов уполномоченного налогового органа первого и второго типов, сводных архивных файлов квитанций и извещений уполномоченного налогового органа первого и второго типов;

информации о допустимых объемах транспортного файла банка, сводного архивного файла территориального учреждения, транспортного файла уполномоченного налогового органа, сводного архивного файла квитанций и извещений уполномоченного налогового органа.

5.3. Согласованные с Федеральной налоговой службой изменения в форматы, структуру и наименования файлов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, и информацию о допустимых объемах транспортных и архивных файлов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.14. Приложения 1—7 и 9 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 апреля 2014 года) вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением пункта 1.14 настоящего Указания.

Пункт 1.14 настоящего Указания вступает в силу по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 1 июля 2014 года обеспечивает размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" разработанных и согласованных с Федеральной налоговой службой форматов, структуры и наименований файлов, указанных в пункте 1.13 настоящего Указания, и информации о допустимых объемах транспортных и архивных файлов, указанных в пункте 1.13 настоящего Указания.

4. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания формирование и направление банками электронных сообщений, предусмотренных Положением,

осуществляется по форматам, приведенным в приложении 1 к Положению, либо по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, формирование и направление банками электронных сообщений осуществляется по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указания.

5. Квитанция о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, сформированного банком до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Указания, по форматам, приведенным в приложении 1 к Положению, а также извещение об ошибках в таком электронном сообщении формируются и направляются уполномоченным налоговым органом в порядке, установленном Положением.

6. В течение трех месяцев после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Указания, электронное сообщение может направляться в уполномоченный налоговый орган по форматам, приведенным в приложении 1 к Положению, в случае если такое электронное сообщение сформировано в связи с получением извещения об ошибках либо в связи с самостоятельным обнаружением ошибки в электронном сообщении, направленном до истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Указания, по форматам, приведенным в приложении 1 к Положению, а также в связи с самостоятельным обнаружением в таком электронном сообщении ошибки, требующей его аннулирования. В этом случае направление территориальным учреждением электронного сообщения в уполномоченный налоговый орган, формирование и направление квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, извещения об ошибках осуществляется в порядке, установленном Положением.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

М.В. МИШУСТИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 мая 2014 года
Регистрационный № 32353

29 апреля 2014 года

№ 3252-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 ноября 2010 года № 361-П “О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”

1. Внести в Положение Банка России от 15 ноября 2010 года № 361-П “О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 года № 19177 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2010 года № 69) (далее — Положение Банка России № 361-П), следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Электронное сообщение, сформированное в соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46) (далее — Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением, направляемым органу контроля за уплатой страховых взносов.”

1.2. Абзац второй пункта 2.2, пункт 2.3, абзац второй пункта 2.9 признать утратившими силу.

1.3. В пункте 2.4:

в абзаце первом слово “ARJ32” исключить;

абзац второй признать утратившим силу.

1.4. Первое предложение абзаца второго пункта 2.7 исключить.

1.5. В пункте 2.8:

в абзаце первом слово “ARJ32” исключить;

последнее предложение абзаца второго исключить.

1.6. В абзаце первом пункта 2.10 слово “ARJ32” исключить.

1.7. В пункте 3.3 после слов “14 декабря 2009 года № 15591” дополнить словами “, 21 сентября 2012 года № 25515”, после слов “от 23 декабря 2009 года № 74” дополнить словами “, от 26 сентября 2012 года № 58”.

1.8. Главу 4 дополнить пунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания:

“4.2. Центральный банк Российской Федерации обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации:

форматов и структуры квитанции о получении электронного сообщения, извещения о корректировке, а также справочника кодов ошибок, включаемых в извещение о корректировке;

структуры наименований транспортных файлов банка третьего и четвертого типов, сводных архивных файлов территориального учреждения третьего и четвертого типов, транспортных файлов уполномоченного подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченного подразделения Фонда социального страхования Российской Федерации, сводных архивных файлов уполномоченного подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченного подразделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

информации о допустимых объемах транспортных файлов банка третьего и четвертого типов, сводных архивных файлов территориального учреждения третьего и четвертого типов, транспортных файлов уполномоченного подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченного подразделения Фонда социального страхования Российской Федерации, сводных

архивных файлов уполномоченного подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченного подразделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

4.3. Согласованные с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации изменения в форматы, структуру и наименования файлов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, а также информация о допустимых объемах транспортных и архивных файлов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1.9. Приложения 1—6 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 апреля 2014 года) вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением пункта 1.9 настоящего Указания.

Пункт 1.9 настоящего Указания вступает в силу по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 1 июля 2014 года обеспечивает размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” разработанных и согласованных с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации форматов, структуры и наименований файлов, указанных в пункте 1.8 настоящего Указания, а также информации о допустимых объемах транспортных и архивных файлов, указанных в пункте 1.8 настоящего Указания.

4. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания формирование и направление банками электронных сообщений, предусмотренных Положением Банка России № 361-П, осуществляется по форматам, приведенным в приложении 1 к Положению Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изме-

нении реквизитов счета”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46) (далее — Положение Банка России № 311-П) (далее — форматы, установленные Банком России), либо по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, формирование и направление банками электронных сообщений осуществляется по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указания.

5. Квитанция о получении электронного сообщения, сформированного банком по форматам, установленным Банком России, до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Указания, а также извещение о корректировке такого электронного сообщения формируются и направляются уполномоченным подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченным подразделением Фонда социального страхования Российской Федерации в порядке, установленном Положением Банка России № 361-П.

6. В течение трех месяцев после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Указания, электронное сообщение, сформированное по форматам, установленным Банком России, может направляться в уполномоченное подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченное подразделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в случае если такое электронное сообщение сформировано в связи с получением извещения об ошибках, предусмотренного Положением Банка России № 311-П, извещения о корректировке либо в связи с самостоятельным обнаружением ошибки в электронном сообщении, направленном до истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Указания, по форматам, установленным Банком России, а также в связи с самостоятельным обнаружением в таком электронном сообщении ошибки, требующей его аннулирования. В этом случае направление террито-

риальным учреждением электронного сообщения, формирование и направление уполномоченным подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченным подразделением Фонда социального

страхования Российской Федерации квитанции о получении электронного сообщения, извещения о корректировке осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 361-П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. ДРОЗДОВ

СОГЛАСОВАНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.С. КИГИМ

20 мая 2014 года

№ ОД-1079

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк”

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 19.02.2014 № 14-335/пз-и “О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк”), а именно: в связи с уклонением от получения предписания Банка России от 11.11.2013 № 50-13-ВЧ-13/8126, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 15.03.2012 СБ-Ю № 4274 24 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пиарк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4274, место нахождения: 660118, город Красноярск, улица Северное шоссе, 7/1, ИНН 2465259546, ОГРН 1112468055116).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

20 мая 2014 года

№ ОД-1080

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество Юнион”

В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество Юнион” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 11.06.2013 С № 3738 50 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество Юнион” (регистрационный но-

мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3738, место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 4, ИНН 7728250062, ОГРН 1027739515308).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать соответствующее сообщение для средств массовой информации.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

20 мая 2014 года

№ ОД-1081

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ТаКо-страховой брокер”

В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “ТаКо-страховой брокер” в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности, на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 07.06.2007 СБ-Ю № 4023 38 на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “ТаКо-страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4023, место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, дом 124 А-1 (по данным ЕГРЮЛ: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277-а/У), ИНН 3808105810, ОГРН 1043801016962).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать соответствующее сообщение для средств массовой информации.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

20 мая 2014 года

№ ОД-1082

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея”

В связи с уклонением Некоммерческой организацией Обществом взаимного страхования “Есея” от получения предписания Банка России от 28.01.2014 № 50-13/2449, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 31.10.2013 С № 4307 16 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307, место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12, ИНН 1655220270, ОГРН 1111600000588).

2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней с даты издания настоящего приказа.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 21.05.2014 № 92-Т

О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых

оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;

и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.05.2014 № 93-Т

Об особенностях применения нормативных актов Банка России

Банк России в связи с образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя — обращает внимание территориальных учреждений Банка России и кредитных организаций на следующее.

1. Кредитным организациям рекомендуется учитывать в отношении заемщиков (контрагентов), которые имели в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, в целях оценки кредитного риска при классификации предоставленных (предоставляемых) ссуд и определении размера резерва на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением

Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, а также прочих активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” то, что указанные заемщики (контрагенты) могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц в срок до 1 января 2015 года.

Заемщики (контрагенты), которые обратились с соответствующим заявлением, приобретают права и обязанности российских организаций с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, при этом их личным законом (статья 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации) становится право Российской Федерации.

2. При наличии у заемщиков бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной

в соответствии с законодательством Украины, кредитные организации могут не ухудшать оценку качества ссуд, а также прочих активов и условных обязательств кредитного характера в связи с отсутствием бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Кредитным организациям при классификации ссуд в отношении заемщиков, указанных в пункте 1 настоящего письма, рекомендуется учитывать пункты 3.10, 3.12.3 и 3.14.3 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

4. Кредитным организациям при классификации предоставленных (предоставляемых) ссуд, а также прочих активов и (или) условных обязательств кредитного характера и определении размера резерва на возмож-

ные потери по ним рекомендуется исходить из комплексного анализа деятельности заемщиков, указанных в пункте 1 настоящего письма, с учетом прогнозной оценки восстановления их деятельности в течение переходного периода, установленного статьей 6 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

5. Доведите настоящее письмо Банка России до сведения кредитных организаций.

6. Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
от 26.05.2014 № 95-Т

Об организации функционирования депозитарных учреждений на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя

В целях организации функционирования депозитарных учреждений в переходный период на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя Банк России сообщает следующее.

На основании статьи 8 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) небанковские финансовые учреждения, осуществляющие деятельность на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аналогичную депозитарной деятельности в Российской Федерации (далее — Депозитарные учреждения), вправе в срок до 1 января 2015 года продолжать осуществление своей деятельности на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя без получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

С учетом изложенного российский депозитарий вправе открыть Депозитарному учреждению счет депо номинального держателя.

При этом Депозитарное учреждение должно предоставить российскому депозитарию документы, подтверждающие его право на осуществление депозитарной деятельности, выданные в соответствии с законодательством Украины, а также документы, подтверждающие намерение продолжить деятельность Депозитарного учреждения в соответствии с требованиями части 1 статьи 8 Федерального закона. По мере получения Депозитарным учреждением документов, наличие которых предусмотрено для открытия счета депо номинального держателя в соответствии с российским правом, Банк России рекомендует Депозитарному учреждению предоставлять указанные документы в российский депозитарий.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Просим довести настоящую информацию до сведения российских депозитариев и Депозитарных учреждений.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 46 (1524)

28 МАЯ 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