

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>5</b>
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2015 года .....	5
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 2 марта 2015 года .....	14
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-481 .....	18
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-482 .....	19
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-484 .....	19
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-486 .....	20
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-489 .....	20
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-491 .....	21
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-492 .....	22
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-494 .....	22
Приказ Банка России от 03.03.2015 № ОД-495 .....	23
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “Сургутский Центральный” .....	23
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>25</b>
Приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-427 .....	25
Приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-428 .....	25
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....</b>	<b>26</b>
Положение Банка России от 28.12.2014 № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй” .....	26
Указание Банка России от 28.12.2014 № 3512-У “Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” .....	37
Указание Банка России от 30.12.2014 № 3522-У “О требованиях к плану оздоровления финансового положения страховой организации” .....	43
Указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У “О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и опубликования” .....	45
Указание Банка России от 15.02.2015 № 3564-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” .....	51

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ

24 февраля 2015

### о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования

Банк России **приостановил** действие лицензий на осуществление страхования:

Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1420) (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-427<sup>1</sup>);

Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1709) (приказ Банка России от 24.02.2015 № ОД-428<sup>1</sup>).

Данные решения приняты в связи с неисполнением предписаний Банка России надлежащим образом и вступают в силу со дня его опубликования в печатном органе.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

### ИНФОРМАЦИЯ

3 марта 2015

### о порядке ведения государственного реестра бюро кредитных историй

Банк России издал Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”<sup>2</sup>, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года, № 36243.

Положение Банка России № 452-П разработано на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Положение Банка России № 452-П определяет порядок ведения государственного реестра бюро кредитных историй (далее – Реестр), в частности:

определяет порядок внесения (изменения, исключения) записи о бюро кредитных историй в Реестр;

устанавливает перечень необходимых документов, представляемых в Банк России для внесения записи о бюро кредитных историй в Реестр.

Положение Банка России № 452-П также устанавливает требования к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй.

### ИНФОРМАЦИЯ

3 марта 2015

### об Указании Банка России от 25 января 2015 года № 3543-У<sup>3</sup>

Банк России издал Указание Банка России от 25 января 2015 года № 3543-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1612-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 года, № 36062.

Указание Банка России № 3543-У разработано в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3543-У предусматривает:

возможность предоставления субъектом кредитной истории согласия на получение кредитного отчета в иных целях, указанных в согласии, а не только в целях выдачи займа (кредита);

<sup>1</sup> Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

<sup>2</sup> Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

<sup>3</sup> Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 4 марта 2015 года № 17.

предоставление Центральному каталогу кредитных историй информации о субъекте кредитной истории при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитных историй: по юридическому лицу – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру; по физическому лицу – фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 марта 2015

**об Указании Банка России от 25 января 2015 года  
№ 3544-У<sup>1</sup>**

Банк России издал Указание Банка России от 25 января 2015 года № 3544-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года, № 36206.

Указание Банка России № 3544-У разработано в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3544-У предусматривает:

увеличение срока действия дополнительного кода субъекта кредитной истории с одного до двух месяцев со дня его формирования;

предоставление Центральным каталогом кредитных историй информации о субъекте кредитной истории при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитных историй: по юридическому лицу – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру; физическому лицу – фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 марта 2015

**об Указании Банка России от 6 февраля 2015 года  
№ 3559-У<sup>1</sup>**

Банк России издал Указание Банка России от 6 февраля 2015 года № 3559-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1611-У “О порядке и формах представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй в Центральный каталог кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 года, № 36175.

Указание Банка России № 3559-У разработано в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3559-У предусматривает:

процедуру аннулирования титульных частей кредитных историй субъектов кредитных историй, хранящихся в Центральном каталоге кредитных историй, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”;

процедуру контроля достоверности информации, ранее направленной бюро кредитных историй в Центральный каталог кредитных историй.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 марта 2015

**об Указании Банка России от 6 февраля 2015 года  
№ 3560-У<sup>1</sup>**

Банк России издал Указание Банка России от 6 февраля 2015 года № 3560-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 года, № 36271.

<sup>1</sup> Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 4 марта 2015 года № 17.

Указание Банка России № 3560-У принято в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3560-У предусматривает предоставление Центральным каталогом кредитных историй информации о субъекте кредитной истории при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитной истории: по юридическому лицу – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру; физическому лицу – фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

3 марта 2015

### **о порядке направления должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро кредитных историй**

Банк России издал Указание Банка России от 6 февраля 2015 года № 3561-У “О порядке направления должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро кредитных историй”<sup>1</sup>, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года, № 36229.

Указание Банка России № 3561-У разработано на основании статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Указание Банка России № 3561-У устанавливает порядок направления должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро кредитных историй:

организацией, в пользу которой вынесено вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи;

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов, при взыскании неисполненных алиментных обязательств, обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

3 марта 2015

### **о признании платежной системы Международная платежная система денежных переводов “ЮНИСТРИМ” значимой**

Банк России сообщает о признании Банком России платежной системы Международная платежная система денежных переводов “ЮНИСТРИМ” национально значимой платежной системой (в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”).

Запись о признании платежной системы Международная платежная система денежных переводов “ЮНИСТРИМ” национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов платежных систем 25 февраля 2015 года.

<sup>1</sup> Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 4 марта 2015 года № 17.

# КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 1 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций имели 225 кредитных организаций с участием нерезидентов.

181 кредитная организация с участием нерезидентов, или 80,4% от их общего количества, действует в форме акционерного общества, из них 29 кредитных организаций изменили наименование в связи с приведением наименования организационно-правовой формы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), в том числе 14 – акционерные общества и 15 – публичные акционерные общества; 44 кредитные организации (19,6%) действуют в форме общества с ограниченной ответственностью.

120 кредитных организаций с участием нерезидентов (53,3% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 104 кредитные организации (46,2%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 198 кредитных организаций (88%) – лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 87 кредитных организаций (38,7%) – лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе 149 кредитных организаций (или 66,2% их общего количества) находятся в Москве, 12 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Республике Татарстан, 4 – в Краснодарском крае, по 3 – в Оренбургской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях и Приморском крае, по 2 – в Республике Башкортостан, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской, Тюменской и Челябинской областях. В 19 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года составил 1 870 731 млн рублей, увеличившись за 2014 год на 338 116 млн рублей, или на 22,06%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года составила 405 599,2 млн рублей. За 2014 год она увеличилась на 757,3 млн рублей (0,19%), в основном за счет оплаты учредителями-нерезидентами уставных капиталов вновь зарегистрированных кредитных организаций – ООО “КЭБ БАНК РУС” и ООО “Чайнасельхозбанк”, а также регистрации ОАО “Банк ЧБРР” с участием нерезидентов в качестве российской кредитной организации, увеличения за счет средств нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, ООО КБ “ЯР-Банк”, ЗАО “Солид Банк”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, “Банк “МБА-МОСКВА” ООО, ОАО “БИНБАНК”, “Джей энд Ти Банк” (ЗАО), ООО КБ “Транспортный”, АО “РН Банк”, ПАО “МТС-Банк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”, ОАО “УРАЛСИБ”, Банк “Первомайский” (ЗАО), ЗАО Банк “Советский”, АО АКБ “ЦентроКредит”, ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, ПАО РОСБАНК, ООО КБ “АйМаниБанк”, ОАО Банк “Петрокоммерц”, ЗАО “ИК Банк”, АКБ “НРБанк” (ОАО), ОАО БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”, ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, ООО “Банк РСИ”, ВТБ 24 (ПАО), ЗАО АКБ “Экспресс-кредит”).

В 2014 году рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (22,06%) значительно опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (0,19%). В результате на 1 января 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась и составила 21,68% (-4,74 процентного пункта).

В 30 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации<sup>1</sup>. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в

<sup>1</sup> Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций более 50%).



уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 января 2015 года составил 61 384,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 9 000,2 млн рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 344 214,7 млн рублей (против 352 457,6 млн рублей на 1 января 2014 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 января 2015 года снизилась и составила 18,40% против 23,00% на 1 января 2014 года (-4,6 процентного пункта) (приложение 2).

У 75 кредитных организаций (72 банка и 3 небанковские кредитные организации), или 33,3% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2014 год уменьшилось на 1.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2015 года составила 245 234,8 млн рублей. За 2014 год она увеличилась на 13 984,5 млн рублей (6,0%) за счет оплаты учредителями-нерезидентами уставных капиталов вновь зарегистрированных кредитных организаций – ООО “КЭБ БАНК РУС” и ООО “Чайнасельхозбанк”, увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов следующих банков: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, “Банк “МБА-МОСКВА” ООО и “Джей энд Ти Банк” (ЗАО), а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”) (приложение 3).

В 11 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

22 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 89 филиалов. За 2014 год количество таких филиалов уменьшилось на 6.

У 38 кредитных организаций (34 банка и 4 небанковские кредитные организации), или 16,9% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 января 2014 года уменьшилось на 8.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2014 года составила 68 107,7 млн рублей. За 2014 год она уменьшилась на 8 477,5 млн рублей, или на 11,1%, за счет выхода из этой группы кредитных организаций ОАО КБ “Эллипс банк”, ЗАО “ДжиИ Мани Банк”, ООО “Трастовый Республиканский Банк”, а также в результате отчуждения нерезидентами акций ЗАО КБ “РосинтерБанк” и Коммерческого Банка “Русский Международный Банк” ЗАО в пользу резидентов Российской Федерации и за счет выхода из этой группы кредитных организаций ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” в результате отчуждения акционерами 100% акций в пользу нерезидентов; отзыва лицензий у ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, Коммерческого банка “Межотраслевая банковская корпорация” ООО, “Банк24.ру” (ОАО), “Мой Банк” (ООО) и ОАО АКБ “Русский земельный банк”.

В уставном капитале 19 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

## Приложение 1

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов  
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2015 года**

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
<b>Всего по России<sup>1</sup></b>	<b>225 (30)</b>	<b>75 (11)</b>	<b>38 (19)</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>42</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	156 (20)	69 (10)	22 (10)	17	28	20
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	2		1		1	
Калужская область						
Костромская область	1(1)		1(1)			
Курская область	1					1
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область	1					1
Тульская область	1			1		
Ярославская область	1					1
г. Москва	149 (19)	69 (10)	20 (9)	16	27	17
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	17 (3)	4 (1)	4 (2)		4	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1				1	
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область	1(1)	1(1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	12 (2)	3	4 (2)		2	3
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	9	2	2	1	1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	4	1	1		1	1
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	1	1		
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1				1	
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1				1	

<sup>1</sup> В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>21 (3)</b>		<b>5 (3)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Республика Башкортостан	2				1	1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	2	2	1
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	3		1	1	1	
Оренбургская область	3					3
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7 (1)</b>		<b>1 (1)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Курганская область						
Свердловская область	3 (1)		1 (1)	1		1
Тюменская область	2					2
Челябинская область	2				1	1
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7 (3)</b>		<b>3 (3)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	1(1)		1(1)			
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	3 (2)		2 (2)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	3				2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						
<b>КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1



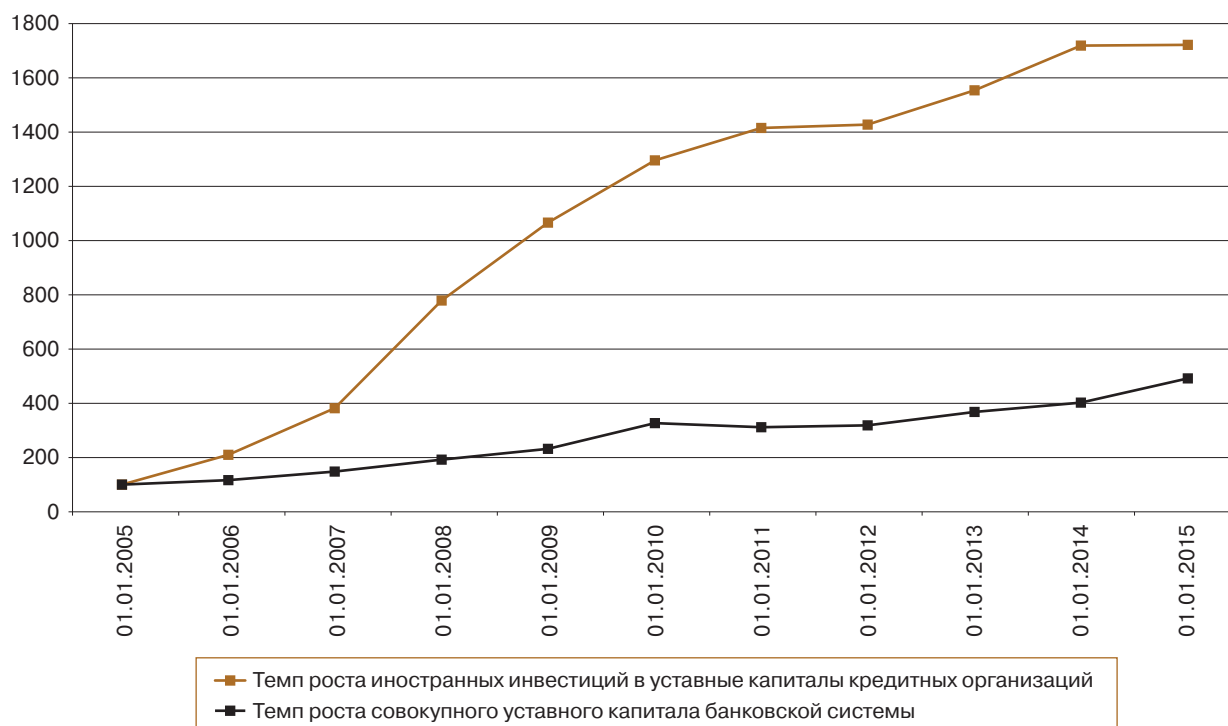
## Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале по состоянию на 2005–2014 годы<sup>1</sup>

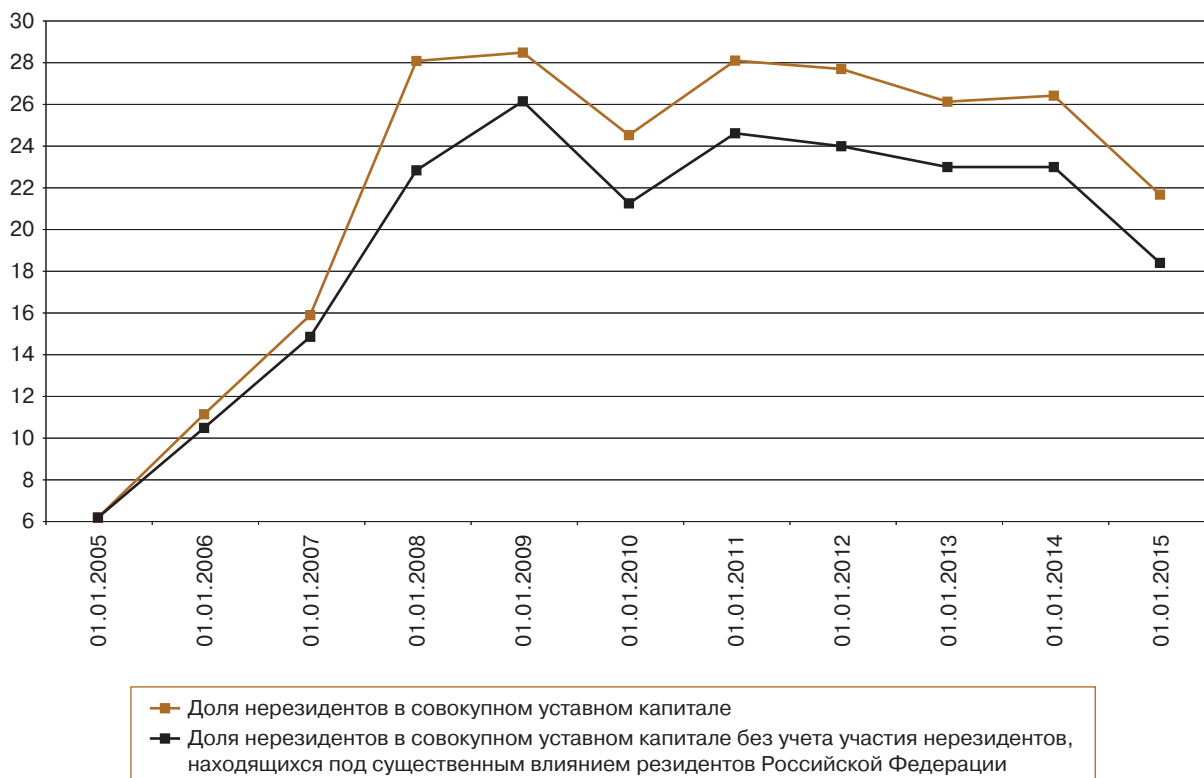
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2015 к 01.01.2014, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	89,6
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	100,2
3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	122,1
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	x
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	x

<sup>1</sup> Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

### Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы, %



### Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %



## Приложение 3

## Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2015 года

№ п/п	Наименование кредитной организации <sup>1</sup> , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии <sup>2</sup>	Уставный капитал тыс. рублей <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
1	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.96 № 3303	4 БФ	216 500,7
2	"АйСиАйСиАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	27.05.98 № 3329	4	1 594 077,5
3	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.92 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.05 № 3460	4 БФ	377 244,0
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.09.03 № 3443	4	19 000,0
6	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.07 № 3480	4	1 293 680,0
7	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.92 № 2216	5	10 820 180,8
8	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	935 000,0
9	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
10	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5 ДМ	2 110 426,6
11	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит" <sup>4</sup> , г. Москва	16.12.91 № 1663	4	35 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.08 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
13	Акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	4	3 269 000,0
14	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
15	Банк "РЕСО Кредит" (Открытое акционерное общество) <sup>4</sup> , г. Москва	15.01.04 № 3450	4	250 000,0
16	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.08 № 3482	4 БФ	895 000,0
17	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	5 798 193,1
18	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) <sup>4</sup> , г. Москва	01.06.93 № 2368	4	375 500,0
19	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
20	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
21	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	1 048 000,0
22	Акционерное общество "Денизбанк Москва" <sup>4</sup> , г. Москва	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
23	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	755 000,0
24	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк" <sup>4</sup> , г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	800 000,0
26	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0

№ п/п	Наименование кредитной организации <sup>1</sup> , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии <sup>2</sup>	Уставный капитал тыс. рублей <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
27	Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.90 № 969	5 ДМ	739 210,0
28	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2559	5	674 810,5
29	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	02.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0
30	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
31	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
32	Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	01.06.94 № 2867	5 ДМ	1 723 048,2
33	Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону	25.10.93 № 2547	4	201 000,0
34	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
35	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
36	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
37	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
38	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", г. Москва	23.05.97 № 3311	5	8 334 900,0
39	Общество с ограниченной ответственностью "КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС", г. Москва	06.06.14 № 3525	4 БФ	840 000,0
40	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
41	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	8 783 336,3
42	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
43	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЪ", (Открытое Акционерное общество) <sup>4</sup> , г. Москва	06.09.94 № 3089	4	200 000,0
44	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
45	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
46	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
47	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
48	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	05.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
49	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
50	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" <sup>4</sup> , г. Москва	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
51	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
52	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
53	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество) <sup>4</sup> , г. Москва	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
54	РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0

№ п/п	Наименование кредитной организации <sup>1</sup> , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии <sup>2</sup>	Уставный капитал тыс. рублей <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
55	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
56	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	07.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
57	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
58	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество) <sup>4</sup> , г. Москва	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
59	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
60	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
61	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	1 450 000,0
62	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью) <sup>4</sup> , г. Москва	03.12.90 № 1053	4	245 000,0
63	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
65	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.14 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
67	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
69	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
70	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
71	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" <sup>4</sup> , г. Москва	31.05.06 № 3467	4 БФ	208 999,0
72	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2555	5	478 272,0
73	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
74	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.11.01 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
75	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				<b>245 234 847,3</b>

<sup>1</sup> Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<sup>2</sup> Расшифровка кодов в графе 4 "Вид лицензии":

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротконошений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротконошений с 6 иностранными банками);

4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);

5 – генеральная лицензия;

ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;

ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.

<sup>3</sup> Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

<sup>4</sup> Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

## РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 МАРТА 2015 ГОДА<sup>1</sup>

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	продлен до 20.03.2015
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	продлен до 20.03.2015
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	продлен до 23.06.2015
4	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	продлен до 03.07.2015
5	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	продлен до 03.07.2015
6	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	продлен до 02.04.2015
7	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	продлен до 20.03.2015
8	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	продлен до 11.07.2015

<sup>1</sup> В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в том числе о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации), и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 2 марта 2015 года всего при Банке России аккредитовано 46 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.



№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
9	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	продлен до 24.10.2015
10	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	продлен до 08.10.2015
11	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	продлен до 28.03.2015
12	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	дубликат 151	22.06.2010	продлен до 19.05.2015
13	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	продлен до 31.10.2015
14	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	продлен до 29.01.2016
15	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	продлен до 11.06.2015
16	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлен на 226	18.07.2012	продлен до 23.06.2015
17	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	продлен до 27.08.2015
18	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	продлен до 30.07.2015
19	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	продлен до 17.12.2015
20	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	продлен до 29.01.2016

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
21	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	продлен до 19.02.2016
22	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	продлен до 28.03.2015
23	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	продлен до 19.05.2015
24	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)	208 переоформлен на 234	13.11.2013	продлен до 31.10.2015
25	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	19.02.2016
26	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	19.02.2016
27	Пудлина Елена Ивановна	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	217	20.03.2014	20.03.2015
28	Джаубаев Рашид Магомедович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	28.03.2015
29	Гвоздева Александра Николаевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	220	02.04.2014	02.04.2015
30	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	23.04.2015
31	Рудаков Константин Рафкатович	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	222	23.04.2014	23.04.2015

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
32	Лысый Дмитрий Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	223	19.05.2014	19.05.2015
33	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	11.06.2015
34	Орехов Дмитрий Александрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	23.06.2015
35	Бортников Николай Алексеевич	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	227	03.07.2014	03.07.2015
36	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. 8-926-904-30-93)	228	30.07.2014	30.07.2015
37	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: 8 (495) 937-75-96, 937-75-78)	229	09.09.2014	09.09.2015
38	Кацер Евгений Игоревич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс 8 (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	09.09.2015
39	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: 8 (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	231	09.09.2014	09.09.2015
40	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс 8 (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	09.09.2015
41	Курская Анастасия Олеговна	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)	233	26.09.2014	26.09.2015
42	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б, тел./факс (4852) 58-78-51)	235	26.11.2014	26.11.2015
43	Бердимуратов Бакыт Темерханович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 переоформлен на 240	17.12.2014	17.12.2015

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
44	Реук Андрей Михайлович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	237	17.12.2014	17.12.2015
45	Тимошина Алина Николаевна	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я № 6, тел./факс (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	17.12.2015
46	Литинский Вячеслав Валерьевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	19.02.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

3 марта 2015 года

№ ОД-481

### ПРИКАЗ

#### Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество) АКБ "Адам Интернэшнл" АО. (г. Махачкала)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.01.2015 № ОД-65 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество) АКБ "Адам Интернэшнл" АО. (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 4 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество) Гафурову Савдат Магомедовну – ведущего экономиста сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения – НБ Республика Дагестан.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-482

**ПРИКАЗ****О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” (г. Ульяновск)**

В связи с решением Арбитражного суда Ульяновской области от 19.02.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” (регистрационный номер Банка России 653, дата регистрации – 31.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск”, назначенной приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3163 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” (г. Ульяновск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-484

**ПРИКАЗ****Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 16.02.2015 № ОД-367 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Вывести с 4 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Киселева Александра Владимировича – главного инженера-программиста отдела администрирования информационных систем Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России.

2. Ввести с 4 марта 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Судостроительный банк” (общество с ограниченной ответственностью) Лушикову Наталью Александровну – ведущего экономиста отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва.

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



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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-486

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара)**

В связи с решением Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк (регистрационный номер Банка России 1153, дата регистрации – 11.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк, назначенной приказом Банка России от 30.12.2014 № ОД-3739 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-489

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 24.02.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” (регистрационный номер Банка России 1035, дата регистрации – 29.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК”, назначенной приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2872 “О назначении времен-



ной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” ОАО ККБ “КРЕДИТБАНК” (г. Элиста) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕДИТБАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

### ПРИКАЗ

№ ОД-491

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” (г. Тюмень)**

В связи с решением Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” (регистрационный номер Банка России 917, дата регистрации – 23.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк”, назначенной приказом Банка России от 19.12.2014 № ОД-3575 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК” (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-492

**ПРИКАЗ****Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.01.2015 № ОД-63 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 4 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Леонава Александра Борисовича – заместителя начальника сводно-экономического отдела Отделения Тверь.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-494

**ПРИКАЗ****Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.12.2014 № ОД-3577 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 4 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” Льва Евгения Александровича – заместителя начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Волго-Вятского ГУ Банка России.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

3 марта 2015 года

№ ОД-495

**ПРИКАЗ****Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 29.01.2015 № ОД-188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 4 марта 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Титенко Андрея Олеговича – экономиста 1 категории РКЦ Братск и Третьякову Инну Ивановну – инженера 2 категории сектора строительства и капитального ремонта отдела недвижимости Отделения Иркутск.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

**СООБЩЕНИЕ****государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков ООО КБ “Сургутский Центральный”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 11 февраля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” (далее – ООО КБ “Сургутский Центральный”), Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 684, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 11 февраля 2015 г. № ОД-327.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Сургутский Центральный”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 11 февраля 2015 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашения указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявление о выплате возмещения по вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются **с 19 февраля 2015 г. по 19 мая 2015 г.** через ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. **После 19 мая 2015 г.** прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и режим работы подразделений банка-агента размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ «Сургутский Центральный» могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» – 8-800-100-17-00, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). 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.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети Интернет.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, 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 получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

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](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

**Вкладчики ООО КБ «Сургутский Центральный», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента,** также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 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 вкладам (счетам), 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.

**В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,** или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ «Сургутский Центральный» перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

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](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 февраля 2015 года

№ ОД-427

## ПРИКАЗ

### О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед”

В связи с неисполнением Закрытым акционерным обществом “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” предписания Банка России от 29.10.2014 № 39-6-5/31195 надлежащим образом, на основании пунктов 4 и 10 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 30.09.2005 С № 1420 78 Закрытого акционерного общества “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1420; место нахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-т Гагарина, д. 1; ИНН 7810625998; ОГРН 1027804891883).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Закрытое акционерное общество “Страховая медицинская компания “АСК-Мед” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

24 февраля 2015 года

№ ОД-428

## ПРИКАЗ

### О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург”

В связи с неисполнением Закрытым акционерным обществом “Страховая компания “АСК-Петербург” предписания Банка России от 29.10.2014 № 39-6-5/31159 надлежащим образом, на основании пунктов 4 и 10 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 04.07.2007 С № 1709 78 Закрытого акционерного общества “Страховая компания “АСК-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1709; место нахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-т Гагарина, д. 1; ИНН 7825072753; ОГРН 1027804857365).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в Закрытое акционерное общество “Страховая компания “АСК-Петербург” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ



# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
26 февраля 2015 года  
Регистрационный № 36243

28 декабря 2014 года

№ 452-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй

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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 23 декабря 2014 года) и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395) Банк России устанавливает порядок ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требования к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) ведет государственный реестр бюро кредитных историй (далее – Реестр).

1.2. Ведение Реестра включает процедуры: внесения записи о юридическом лице (далее – Заявитель) в Реестр;

внесения изменений в запись о бюро кредитных историй (далее – Бюро) в Реестре; исключения записи о Бюро из Реестра.

1.3. Реестр представляет собой открытый и общедоступный федеральный информационный ресурс, содержащий следующие сведения о Бюро, внесенные в указанный Реестр Банком России:

- номер Бюро в Реестре;
- полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Бюро (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Бюро;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) Бюро;
- адрес (место нахождения) Бюро;
- почтовый адрес Бюро;
- адрес электронной почты и (или) сайта Бюро в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
- телефон и (или) факс Бюро;
- сведения о единоличном исполнительном органе Бюро или лице, исполняющем его обязанности<sup>1</sup> (фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – руководитель);
- код Бюро по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- дату решения Банка России (Комитета банковского надзора Банка России) о внесении записи о юридическом лице в Реестр.

Реестр размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1.4. Заявитель направляет в Банк России на бумажном носителе по почте либо нарочным заявление о внесении записи о Заявителе в Реестр (приложение 1 к настоящему Положению) с приложением документов, указанных в пунктах 2.2–2.6 настоящего Положения.

Заявление о внесении записи о Заявителе в Реестр подписывается руководителем Заявителя.

<sup>1</sup> За исключением лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица.



1.5. Бюро направляет в Банк России на бумажном носителе по почте либо нарочным:

заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестр (приложение 2 к настоящему Положению) с приложением сведений, указанных в подпунктах 3.1.1–3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения;

заявление об исключении записи о Бюро из Реестра (приложение 3 к настоящему Положению) с приложением документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

Заявления о внесении изменений в запись о Бюро в Реестр и об исключении записи о Бюро из Реестра подписываются руководителем Бюро.

1.6. Документы, представляемые Бюро (Заявителем) в Банк России, должны быть сформированы не ранее чем за девяносто дней до дня их представления в Банк России, за исключением документов, указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 пункта 2.5 настоящего Положения.

Документы, представляемые Бюро (Заявителем) в Банк России, должны быть составлены на русском языке. В случае представления документов участника Бюро – иностранного юридического лица, составленных на государственном (официальном) языке, установленном личным законом иностранного юридического лица, либо на английском языке, они должны быть легализованы в порядке, установленном федеральными законами, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

Документы, представляемые Бюро (Заявителем) в Банк России, указанные в подпункте 2.2.1 пункта 2.2, подпунктах 2.3.1, 2.3.5 пункта 2.3, подпунктах 2.4.1–2.4.4 пункта 2.4, подпункте 3.1.1, третьем абзаце подпункта 3.1.2 пункта 3.1, подпунктах 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2, пункте 4.3 настоящего Положения, заверяются подписью руководителя Бюро (Заявителя) с проставлением печати Бюро (Заявителя).

Документы, представляемые Бюро (Заявителем) в Банк России в отношении акционеров (участников) Бюро (Заявителя), указанные в подпунктах 2.5.2–2.5.4, подпункте 2.5.5 (в части копии налоговой декларации акционера (участника) Заявителя), 2.5.7, 2.5.8 пункта 2.5 настоящего Положения, заверяются подписью (подписываются) акционера (участника) Бюро (Заявителя) – физического лица, руководителя акционера (участника) Бюро (Заявителя) – юридического лица с проставлением печати юридического лица.

1.7. В представляемых в Банк России документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа за-

верительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления, с проставлением печати Бюро (Заявителя).

Документы представляются в Банк России в одном экземпляре.

## Глава 2. Внесение записи о Заявителе (отказ во внесении записи о Заявителе) в Реестр

2.1. Решение о внесении записи о Заявителе (об отказе во внесении записи о Заявителе) в Реестр принимается Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России) на основании представленного Заявителем заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр и документов, указанных в пунктах 2.2–2.6 настоящего Положения, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения.

2.2. Заявитель для внесения записи в Реестр представляет в Банк России следующие документы<sup>1</sup>.

2.2.1. Заявление о внесении записи о Заявителе в Реестр.

2.2.2. Подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов.

2.2.3. Сведения о руководителях Заявителя и об их заместителях.

2.2.4. Подлинник или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

2.2.5. Документы, подтверждающие обеспечение защиты информации Заявителем при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию акционеров (участников) Заявителя.

2.3. Документами, подтверждающими сведения о руководителях Заявителя и об их заместителях, являются следующие документы.

2.3.1. Копии второй и третьей страниц, а также страниц, на которых указана информация о регистрации по месту жительства, паспорта гражданина Российской Федерации, всех страниц иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства) в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,

<sup>1</sup> Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2318, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7043, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6396, ст. 6397; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309, ст. 2310; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461, ст. 3470; ст. 3477; № 30, ст. 4036, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057, ст. 4081; № 52, ст. 6949, ст. 6951, ст. 6954, ст. 6955; 2014, № 16, ст. 1828, ст. 1830, ст. 1831; № 19, ст. 2332; № 26, ст. 3370; № 30, ст. 4231, ст. 4233; № 48 ст. 6638 № 49 ст. № 6918).

2.3.2. Оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации.

2.3.3. Оригинал выписки о Заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – оригинал выписки из ЕГРЮЛ), содержащей сведения:

об организационно-правовой форме и полном (в случае, если имеется) сокращенном наименовании;

об адресе (месте нахождения);

о государственной регистрации;

об уставном (складочном) капитале, указанном в учредительных документах;

о способе образования юридического лица (создание или реорганизация);

об учредителях (участниках) Заявителя – физических и юридических лицах;

о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Заявителя;

о размере принадлежащей участнику Заявителя доли или части доли в уставном (складочном) капитале Заявителя;

о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

2.3.4. Оригинал выписки из реестра акционеров Заявителя, действующего в форме акционерного общества.

2.3.5. Копия выписки из протокола общего собрания акционеров (участников) Заявителя и (или) приказа Заявителя, подтверждающих назначение на должность руководителя Заявителя и его заместителей.

2.4. Документами, подтверждающими обеспечение защиты информации у Заявителя при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, являются следующие документы.

2.4.1. Сведения о выполнении требований по защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 “Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6257).

2.4.2. Сведения об отнесении информационных систем персональных данных к уровням защищенности персональных данных, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации 1 ноября 2012 года № 1119 “Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”.

2.4.3. Сведения о принятии мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 “Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 года № 28375 (Российская газета от 22 мая 2013 года).

2.4.4. Копии сертификатов средств защиты информации, применяемых в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 “Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”.

2.5. Документами, подтверждающими финансовое положение и деловую репутацию акционеров (участников) Заявителя, являются следующие документы.

2.5.1. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ об акционере (участнике) Заявителя – юридическом лице и (или) оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об акционере (участнике) Заявителя – индивидуальном предпринимателе.

В случае если акционером (участником) Заявителя является нерезидент, вместо указанных в настоящем подпункте документов в отношении акционера (участника) Заявителя – нерезидента представляются документы, подтверждающие государственную регистрацию акционера (участника) Заявителя – нерезидента (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц).

2.5.2. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенная аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), акционера (участника) Заявителя – юридического лица, владеющего единолично или совместно с аффилированными лицами более чем 10 процентами акций (долей) в уставном (складочном) капитале Заявителя, за последний отчетный период, предшествующий году представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в отношении акционера (участника) Заявителя, являющегося кредитной организацией, не представляется.

2.5.3. Расчет стоимости чистых активов (собственных средств) акционера (участника) Заявителя – юридического лица, владеющего единолично или совместно с аффилированными лицами более чем 10 процентами акций (долей) в уставном (складочном) капитале Заявителя, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр.

Расчет стоимости чистых активов (собственных средств) акционера (участника) Заявителя – юридического лица осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299 (Российская газета от 24 октября 2014 года).

Расчет стоимости собственных средств в отношении акционера (участника) Заявителя, являющегося кредитной организацией, не представляется.

2.5.4. Сведения об отсутствии в отношении акционера (участника) Заявителя производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или проведения процедур ликвидации, составленные самим акционером (участником) Заявителя – физическим лицом, руководителем акционера (участника) Заявителя – юридического лица.

2.5.5. Копия налоговой декларации акционера (участника) Заявителя – физического лица с отметкой налогового органа по месту представления (при направлении налоговой декларации по почте представляется копия налоговой декларации без отметки налогового органа вместе с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, при передаче налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия налоговой декларации вместе с копией квитанции о приеме налоговой декларации) (далее – налоговая декларация) или справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной налоговым органом Российской Федерации (далее – справка о полученных физиче-

ским лицом доходах и удержанных суммах налога), за последний календарный год, предшествующий году представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр.

В случае если акционер (участник) Заявителя – физическое лицо не имел доходов за последний календарный год, предшествующий дате представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр, документами, подтверждающими источники происхождения собственных средств акционера (участника) Заявителя – физического лица, являются копии налоговых деклараций или справок о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за периоды, в которых у акционера (участника) Заявителя – физического лица были доходы.

Сведения о совокупном объеме доходов или доходах акционера (участника) Заявителя – нерезидента заверяются налоговым органом или иным уполномоченным органом страны местонахождения нерезидента.

2.5.6. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам у акционера (участника) Заявителя, выданная Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

Указанная справка представляется по состоянию на первое число месяца представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр.

В случае если акционером (участником) Заявителя является нерезидент, Сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам у акционера (участника) Заявителя – нерезидента заверяются налоговым органом или иным уполномоченным органом страны местонахождения нерезидента.

2.5.7. Сведения об аффилированных лицах акционера (участника) Заявителя, включающие список аффилированных лиц и основания отнесения лиц к аффилированным лицам, определенным статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434).

Сведения об аффилированных лицах акционера (участника) Заявителя не представляются акционером (участником) Заявителя – кредитной организацией.

Сведения об аффилированных лицах – юридических лицах включают следующую информацию: полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) юридического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП);

код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

адрес (место нахождения);

контактный телефон.

Сведения об аффилированных лицах – физических лицах включают следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

дату и место рождения;

адрес проживания (регистрации);

контактный телефон.

Указанные сведения составляются самим акционером (участником) Заявителя – физическим лицом, руководителем акционера (участника) Заявителя – юридического лица.

2.5.8. Сведения о совокупной доле участия государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России в уставном (складочном) капитале акционера (участника) Заявителя – юридического лица.

Сведения о совокупной доле участия в уставном (складочном) капитале Заявителя аффилированных лиц по отношению к акционеру (участнику) Заявителя.

2.5.9. Оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Указанная в абзаце первом настоящего подпункта справка представляется в отношении руководителя, заместителей руководителя акционера (участника) Заявителя.

2.5.10. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном акционере (участнике) Заявителя или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданная Федеральной налоговой службой.

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта выписка и справка представляются в отношении руководителя акционера, заместителей руководителя (участника) Заявителя.

2.6. В случае если акционером (участником) Заявителя является юридическое лицо – нерезидент, вместо указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Положения документов акционер (участник) Заявителя – нерезидент имеет право представить письмо кредитной организации,

подтверждающей его платежеспособность, имеющей рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB-” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Baa3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”, а также рейтинг кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из иных рейтинговых агентств, определенных в целях применения Положения Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112).

Письмо кредитной организации, подтверждающей платежеспособность акционера (участника) Заявителя – нерезидента, должно содержать сведения о величине денежных средств акционера (участника) Заявителя – нерезидента, находящихся на его банковском счете, счете по вкладу (депозиту), расчетном (текущем) счете.

2.7. Банк России (Комитет банковского надзора Банка России) принимает решение об отказе во внесении записи о Заявителе в Реестр в случаях:

1) наличия у руководителя Заявителя и его заместителей судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2) несоответствия требованиям, устанавливаемым Банком России к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) Заявителя;

3) несоответствия документов, прилагаемых к заявлению о внесении записи о Заявителе в Реестр, требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

4) непредставления документов, необходимых для внесения записи о Заявителе в Реестр, за исключением подлинника или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

5) наличия факта владения соответственно долей или суммой долей в уставном (складочном) капитале Заявителя, превышающей 50 процентов: одним лицом;

лицом и лицами, являющимися аффилированными по отношению к нему;



лицами, являющимися аффилированными по отношению к лицу, не участвующему в уставном (складочном) капитале Заявителя;

6) участия в уставном (складочном) капитале Заявителя организаций, совокупная доля участия в которых государства, органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) Банка России составляет 100 процентов, и (или) аффилированных по отношению к ним лиц. Данное ограничение не распространяется на кредитные организации.

2.8. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) присваивает Заявителю номер и вносит запись в Реестр в срок, определенный пунктом 2.1 настоящего Положения.

Номер Бюро в Реестре состоит из 11 знаков и имеет следующий вид: 0XX-XXXXX-002, где первые три знака содержат код субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Бюро, следующие пять знаков – номер, под которым Бюро внесено в Реестр, а последние три знака являются номером Реестра.

Одновременно с этим Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) размещает пресс-релиз на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” о внесении записи о Заявителе в Реестр.

2.9. Банк России публикует информацию о решении Банка России (Комитета банковского надзора Банка России) о внесении записи о Заявителе в Реестр в официальном издании Банка России – “Вестнике Банка России”.

2.10. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет Заявителю в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

решение Банка России о внесении записи о Заявителе в Реестр – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем внесения записи в Реестр;

или

решение Банка России об отказе во внесении записи о Заявителе в Реестр с указанием оснований отказа – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России).

Указанные в настоящем пункте решения вручаются представителю Заявителя под подпись, в случае если об этом указано в заявлении о внесении записи о Заявителе в Реестр.

### Глава 3. Внесение изменений в запись о Бюро в Реестре

3.1. Решение о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре принимается Банком России (Де-

партаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения Банком России заявления о внесении изменений в запись о Бюро в Реестр и следующей информации.

3.1.1. Сведений об изменении почтового адреса, номера телефонной и (или) факсимильной связи Бюро, адреса электронной почты и (или) сайта Бюро в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, адреса (места нахождения) Бюро.

3.1.2. Сведений, подтверждающих назначение (увольнение) руководителя Бюро. Указанные сведения представляются в Банк России в виде:

оригинала выписки из ЕГРЮЛ о Бюро;

копии выписки из протокола общего собрания акционеров (участников) Бюро и (или) приказа, подтверждающего назначение (увольнение) руководителя Бюро;

оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, у физического лица, действующего в качестве руководителя Бюро.

3.1.3. Сведений, подтверждающих реорганизацию Бюро в форме преобразования. Указанные сведения представляются в Банк России в виде:

оригинала выписки из ЕГРЮЛ о Бюро;

оригинала выписки из реестра акционеров Бюро, действующего в форме акционерного общества, на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о вновь образованном юридическом лице.

3.2. Бюро информирует Банк России об изменениях, внесенных в его учредительные документы, в срок, не превышающий 30 дней со дня государственной регистрации этих изменений, с представлением копий документов.

3.3. Бюро направляет информацию в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня изменения сведений, указанных в подпунктах 3.1.1–3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения.

### Глава 4. Исключение записи о Бюро из Реестра

4.1. Решение об исключении записи о Бюро из Реестра принимается Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России) в срок, не превышающий 15 рабочих дней, или иной срок, установленный законодательством Российской Федерации, со дня получения Банком России следующей информации.

4.1.1. Вступившего в законную силу решения суда об исключении записи о Бюро из Реестра.

4.1.2. Сведений о государственной регистрации Бюро в связи с его ликвидацией или реорганизацией в форме слияния, разделения, присоединения к другому юридическому лицу.

4.1.3. Решения общего собрания акционеров (участников) Бюро о прекращении деятельности юридического лица в качестве Бюро.

4.2. В случае принятия общим собранием акционеров (участников) Бюро решения о прекращении деятельности юридического лица в качестве Бюро Бюро представляет в Банк России в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия такого решения, следующие документы.

4.2.1. Заявление об исключении записи о Бюро из Реестра.

4.2.2. Решение общего собрания акционеров (участников) Бюро о прекращении деятельности юридического лица в качестве Бюро.

4.2.3. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выписки из реестра акционеров Бюро, созданного в форме акционерного общества.

4.3. В случае ликвидации или реорганизации Бюро в форме слияния, разделения, присоединения к другому юридическому лицу Бюро направляет сведения о принятии общим собранием акционеров (участников) Бюро решения о ликвидации или реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения к другому юридическому лицу в Банк России в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия общим собранием акционеров (участников) Бюро такого решения.

4.4. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) исключает запись о Бюро из Реестра в срок, определенный пунктом 4.1 настоящего Положения.

Одновременно Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) размещает пресс-релиз об исключении записи о Бюро из Реестра на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.5. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) публикует информацию о решении Банка России (Комитета банковского надзора Банка России) об исключении записи о Бюро из Реестра в официальном издании Банка России – "Вестнике Банка России".

4.6. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в Бюро в письменной форме по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления либо вручает представителю Бюро

под подпись решение Банка России об исключении записи о Бюро из Реестра, за исключением случая государственной регистрации Бюро в связи с его ликвидацией.

## Глава 5. Требования к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй

5.1. Оценка финансового положения акционера (участника) Заявителя осуществляется в случае владения единолично или совместно с аффилированными лицами акционером (участником) Заявителя более чем 10 процентами акций (долей) в уставном (складочном) капитале Заявителя.

5.2. Акционер (участник) Заявителя должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к его финансовому положению.

5.2.1. Стоимость чистых активов (собственных средств (капитала) акционера (участника) Заявителя – юридического лица, совокупный объем доходов акционера (участника) Заявителя – физического лица, владеющих единолично или совместно с аффилированными лицами акциями (долями) в уставном (складочном) капитале Заявителя, должна (должен) составлять на последнюю отчетную месячную дату для юридического лица (за последний календарный год для физического лица), предшествующую дате представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр:

для лиц, владеющих более чем 10 процентами, но менее чем 25 процентами акций (долей) в уставном (складочном) капитале Заявителя, – не менее 1 млн рублей;

для лиц, владеющих 25 и более процентами акций (долей) в уставном (складочном) капитале Заявителя, – не менее 3 млн рублей.

В случае если акционер (участник) Заявителя – юридическое лицо осуществляет деятельность менее года или участник Заявителя – физическое лицо не имел доходов за последний календарный год, предшествующий дате представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр, стоимость чистых активов (собственных средств) акционера (участника) Заявителя – юридического лица, собственные средства акционера (участника) Заявителя – физического лица должна (должны) составлять не менее чем 5 млн руб. Источники происхождения собственных средств акционера (участника) Заявителя – физического лица должны быть подтверждены в налоговой декларации, справке о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и иных документах, подтверждающих источники происхождения собственных средств.



В случае если в порядке, предусмотренном настоящим Положением, акционером (участником) Заявителя – юридическим лицом представлено в Банк России письмо кредитной организации, подтверждающее его платежеспособность, величина денежных средств у акционера (участника) Заявителя – юридического лица, находящихся на его банковском счете, счете по вкладу (депозиту), расчетном (текущем) счете, должна соответствовать требованиям к стоимости чистых активов (собственным средствам (капиталу), указанных в настоящем пункте.

5.2.2. Не иметь задолженности по уплате налогов и сборов на первое число месяца представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр.

5.2.3. Отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении акционера (участника) Заявителя, вступивших в силу решений суда о признании акционера (участника) Заявителя несостоятельным (банкротом), процедур ликвидации.

5.3. Акционер (участник) Заявителя должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации.

5.3.1. Не иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений в сфере экономики в отношении акционера (участника) Заявителя – физического лица, руководителя, заместителей руководителя акционера (участника) Заявителя – юридического лица.

5.3.2. Отсутствие дисквалификации.

5.4. Акционер (участник) Бюро – юридическое лицо, акционер (участник) Бюро – физическое лицо, приобретающий (приобретший) акции (доли) в уставном (складочном) капитале Бюро, внесенного в Реестр, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его финансовому положению и

деловой репутации, указанным в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Положения.

## Глава 6. **Заключительные положения**

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

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 27 октября 2005 года № 05-52/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2005 года № 7308 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 января 2006 года № 2);

приказ ФСФР России от 20 сентября 2007 года № 07-100/пз-н “О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2007 года № 10327 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 19 ноября 2007 года № 47);

приказ ФСФР России от 14 мая 2013 года № 13-37/пз-н “Об утверждении Административного регламента предоставления ФСФР России государственной услуги по ведению государственного реестра бюро кредитных историй”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2013 года № 28658 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 июля 2013 года № 29)”.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Положению Банка России  
от 28 декабря 2014 года № 452-П  
"О порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро кредитных историй  
и требованиях к финансовому положению  
и деловой репутации участников бюро кредитных историй"

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности  
и финансового оздоровления  
кредитных организаций

ул. Неглинная, д. 12,  
г. Москва, 107016

### Заявление о внесении записи о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица (фирменное и сокращенное наименование (при наличии))

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП),  
код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО))

\_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения))

\_\_\_\_\_ (почтовый адрес)

просит внести запись о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй.

О решении Банка России прошу сообщить по почте, нарочным способом (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_ (единоличный исполнительный орган  
юридического лица или лица,  
исполняющего его обязанности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

\_\_\_\_\_ (контактный телефон и факс бюро кредитных историй, адрес электронной почты  
и (или) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
"Интернет" (при наличии))

**Приложение 2**  
к Положению Банка России  
от 28 декабря 2014 года № 452-П  
“О порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро кредитных историй  
и требованиях к финансовому положению  
и деловой репутации участников бюро кредитных историй”

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности  
и финансового оздоровления  
кредитных организаций

ул. Неглинная, д. 12,  
г. Москва, 107016

### Заявление о внесении изменений в запись о бюро кредитных историй в государственный реестр бюро кредитных историй

\_\_\_\_\_ (наименование бюро кредитных историй (фирменное и сокращенное наименование (при наличии))

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП),  
код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО))

\_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения))

\_\_\_\_\_ (почтовый адрес)

просит внести изменения в запись о бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй на основании:

\_\_\_\_\_ (указать сведения и основание)

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_ (единоличный исполнительный орган  
бюро кредитных историй или лица,  
исполняющего его обязанности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

\_\_\_\_\_ (контактный телефон и факс бюро кредитных историй, адрес электронной почты  
и (или) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
“Интернет” (при наличии))

**Приложение 3**  
к Положению Банка России  
от 28 декабря 2014 года № 452-П  
“О порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро кредитных историй  
и требованиях к финансовому положению  
и деловой репутации участников бюро кредитных историй”

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности  
и финансового оздоровления  
кредитных организаций

ул. Неглинная, д. 12,  
г. Москва, 107016

### Заявление об исключении записи о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй

\_\_\_\_\_ (наименование бюро кредитных историй (фирменное и сокращенное наименование (при наличии))

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП),  
код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

\_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения)

\_\_\_\_\_ (почтовый адрес)

просит исключить запись о бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй на основании:

\_\_\_\_\_ (указать основание)

О решении Банка России прошу сообщить по почте, нарочным (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

\_\_\_\_\_ (единоличный исполнительный орган  
бюро кредитных историй или лица,  
исполняющего его обязанности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

\_\_\_\_\_ (контактный телефон и факс бюро кредитных историй, адрес электронной почты  
и (или) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  
“Интернет” (при наличии)

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
25 февраля 2015 года  
Регистрационный № 36202

28 декабря 2014 года

№ 3512-У

**УКАЗАНИЕ**  
**Об особенностях проведения проверок**  
**негосударственных пенсионных фондов с участием служащих**  
**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”**

Настоящее Указание на основании пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919) (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ), статьи 76<sup>5</sup> 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; Российская газета от 26 декабря 2014 года) устанавливает особенности проверок негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленных на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – фонд-участник), проводимых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ, порядок участия служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в проверках фондов-участников, а также права и обязанности служащих Агентства.

**Глава 1. Общие положения**

1.1. Проверки фондов-участников проводятся в соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке прове-

дения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля 2014 года № 68) (далее – Инструкция Банка России № 151-И), и иными нормативными актами Банка России с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Целью проведения проверки фонда-участника является оценка соблюдения фондом-участником требований, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**Глава 2. Порядок привлечения Банком России служащих Агентства к участию в проверках фондов-участников**

2.1. Проверки фондов-участников уполномоченными представителями Банка России с участием служащих Агентства проводятся по следующим вопросам:

объем и структура обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

исчисление, своевременность и полнота уплаты фондом-участником гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений;

ведение учета на пенсионном счете накопительной пенсии сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;

№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ), обеспечивающего возможность сформировать на любой день по требованию Банка России реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

способность фонда-участника сформировать на любой день по требованию Банка России реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

исполнение фондом-участником иных обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. Вопросы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, могут включаться в задание на проведение проверки фонда-участника.

2.3. Основаниями для привлечения служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника являются:

проведение Банком России проверки фонда-участника по предложениям Агентства или Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания;

выявление нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативных актов Банка России по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, при проверке фонда-участника, проводимой Банком России без участия служащих Агентства.

2.4. При обращении Агентства или Пенсионного фонда Российской Федерации в Банк России в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ с предложением о проведении проверки фонда-участника Банк России принимает решение о проведении плановой проверки фонда-участника, о проведении внеплановой проверки фонда-участника либо о нецелесообразности проведения проверки фонда-участника.

2.5. Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении проверки фонда-участника, представляемые в Банк России, должны содержать:

полное фирменное наименование фонда-участника, его основной государственный регистрационный номер по данным Единого государственного реестра юридических лиц, номер лицензии и дату ее предоставления;

обоснование необходимости проведения проверки;

перечень вопросов, подлежащих проверке;

проверяемый период;

месяц начала проверки (для плановой проверки) или дату начала проверки (для внеплановой проверки);

предложение об участии в проверке фонда-участника служащих Агентства.

Днем поступления в Банк России предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении проверки фонда-участника является день их регистрации Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.

2.6. Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении плановых проверок фондов-участников в следующем плановом периоде направляются в Банк России (Главную инспекцию Банка России) не позднее 5 мая и 5 ноября текущего года.

Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения плана проверок, составляемого на очередное полугодие, которым предусматривается проведение проверок негосударственных пенсионных фондов, направляет Агентству и Пенсионному фонду Российской Федерации перечень включенных в него фондов-участников с указанием месяца начала каждой из проверок.

Одновременно Банк России информирует Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации о нецелесообразности проведения проверок фондов-участников из числа предложенных Агентством и Пенсионным фондом Российской Федерации с указанием причин нецелесообразности их проведения.

2.7. В случае выявления Агентством и Пенсионным фондом Российской Федерации фактов неисполнения фондом-участником обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативными актами Банка России, Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации вправе направить в Банк России предложения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.

Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении внеплановой проверки фонда-участника направляются в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов неисполнения фондом-участником обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативными актами Банка России.

2.8. Банк России в течение 15 календарных дней со дня получения предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении внеплановой проверки фонда-участника рассматривает предложения и направляет сообщение инициатору проверки о принятии решения о проведении проверки либо о нецелесообразности проведения проверки (с указанием причин нецелесообразности ее проведения). Указанное сообщение должно быть направлено не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.



2.9. Банк России сообщает Агентству примерную дату начала плановых и внеплановых проверок, проводимых по предложениям Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации, и направляет в Агентство запрос о привлекаемых к участию в проверке фонда-участника служащих Агентства не позднее:

25 рабочих дней до примерной даты начала плановой проверки;

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки.

2.10. В случае выявления нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативных актов Банка России по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, при проверке фонда-участника, проводимой Банком России без участия служащих Агентства, Банк России не позднее 15 рабочих дней до даты завершения проверки направляет в Агентство запрос с предложением о привлечении к участию в проверке фонда-участника служащих Агентства.

2.11. Агентство не позднее 10 рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего Указания, или в иной установленный в запросах срок представляет в Банк России:

сведения о служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверке фонда-участника (фамилия, имя и отчество (при наличии), должность), включая имеющуюся у Агентства информацию, указанную в пункте 3.5 настоящего Указания, либо мотивированный отказ от участия в проверке фонда-участника;

перечень вопросов для включения в задание на проведение проверки.

Днем представления в Банк России сведений о служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверке фонда-участника, и перечня вопросов для включения в задание на проведение проверки является день их регистрации Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.

2.12. Банк России на основании полученной от Агентства информации и в течение семи рабочих дней со дня ее получения подготавливает поручение на проведение проверки или дополнение к поручению на проведение проверки, если привлечение служащих Агентства к участию в проверке проводится в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания.

Банк России составляет поручение на проведение проверки или дополнение к поручению на проведение проверки в двух экземплярах в соответствии с приложением 1 или приложением 2 к Инструкции Банка России № 151-И соответственно, с указанием отдельной строкой – “члену рабочей группы – служащему государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его фамилии, имени и отчества (при наличии).

2.13. Служащим Агентства не может быть поручено проведение проверки иных вопросов, кроме предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания.

2.14. Для информирования о привлечении служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки направляет в Агентство уведомление, составляемое в произвольной форме, с приложением копии поручения на проведение проверки или копии дополнения к поручению на проведение проверки.

### Глава 3. Права и обязанности служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверках фондов-участников

3.1. Служащие Агентства участвуют в проведении проверок фондов-участников в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

3.2. Служащий Агентства – член рабочей группы при предъявлении поручения на проведение проверки фонда-участника (дополнения к поручению на проведение проверки фонда-участника) и удостоверения, выданного Агентством (иного документа, удостоверяющего личность, и документа, свидетельствующего о том, что указанное лицо является служащим Агентства), имеет право беспрепятственного доступа в помещения фонда-участника.

3.3. При проведении проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, служащий Агентства вправе:

пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами, включая компьютеры, телекоммуникационное оборудование, электронные носители информации (в том числе жесткие диски компьютеров (серверов и рабочих станций), удаленные запоминающие устройства и отчуждаемые (съёмные) машинные носители информации), калькуляторы, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи) и иные технические средства (далее – технические средства), вносить в помещения проверяемого фонда-участника и выносить из них технические средства, принадлежащие Агентству;

получать доступ к программно-аппаратным средствам фонда-участника, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов и информации, связанных с осуществлением деятельности фонда-участника, системам видеонаблюдения и иным техническим средствам, электронным базам данных фонда-участника в режиме просмотра и (или) выборки необходимой информации, а также получать (на собственные отчуждаемые (съёмные) машинные носители информации) электронные документы (информацию) фонда-участника и иную информацию, хранящуюся в программно-аппаратных средствах фонда-участника и иных технических

средствах, электронных базах данных, а также (при необходимости) расшифровки (описания форматов) их представления.

3.4. Документы и иная информация (далее – документы (информация) фонда-участника) предоставляются служащему Агентства на основании заявки на предоставление документов (информации) и оказание содействия, составленной в соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка России № 151-И и подписанной служащим Агентства и руководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.

3.5. Служащие Агентства, привлекаемые Банком России к участию в проведении проверки фонда-участника, должны сообщить Агентству о личной заинтересованности при исполнении обязанностей членов рабочей группы, которая может привести к конфликту интересов, включая следующие сведения о себе (при их наличии, в том числе при их возникновении в ходе проверки фонда-участника):

состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки и родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими прямой или косвенный контроль за акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими доверительное управление акциями фонда-участника, с членами совета директоров (наблюдательного совета) фонда-участника, а также с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда-участника, либо его заместителем, членами коллегиального исполнительного органа фонда-участника (в случае его создания) (далее – руководитель фонда-участника), с главным бухгалтером фонда-участника либо его заместителем, с руководителями и главными бухгалтерами (при их наличии) обособленных подразделений фонда-участника, если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления фонда-участника, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) фонда-участника;

состоит ли он в родственных отношениях с акционерами (участниками) специализированного депозитария фонда-участника, управляющей компании фонда-участника, его аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита и (или) которой проводился аудит фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, юридического лица, с которым фондом-участником заключен договор на проведение оценки имущества фонда и (или) которым про-

водилось оценивание имущества фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, а также лицами, привлекаемыми указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, с актуарием фонда-участника, осуществлявшим актуарное оценивание деятельности фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, с членами совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), с членами коллегиального исполнительного органа (при наличии) указанных субъектов, а также с лицами, осуществляющими функции их единоличных исполнительных органов, либо их заместителями, если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления указанных субъектов, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария фонда-участника и управляющей компании фонда-участника;

владеет ли он ценными бумагами (включая акции) проверяемого фонда-участника;

занимает ли он должности в проверяемом фонде-участнике и (или) входит ли в состав органов управления проверяемого фонда-участника;

является ли он лицом, осуществляющим прямой или косвенный контроль за акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими доверительное управление акциями фонда-участника;

имеются ли у него, у лиц, с которыми он состоит в родственных отношениях, либо у лиц, по отношению к которым он является аффилированным лицом, договорные отношения с проверяемым фондом-участником;

является ли он представителем по делам третьих лиц, в том числе проверяемого фонда-участника, в Банке России или Агентстве.

3.6. Служащие Агентства, участвовавшие в проверке фонда-участника в качестве члена рабочей группы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение ими сведений, полученных при подготовке к проведению проверки и в ходе проверки фонда-участника, повлекшее нарушение коммерческой, служебной и иной тайны.

#### Глава 4. Обязанности фонда-участника в ходе проверки с участием служащих Агентства

4.1. Руководители и работники проверяемого фонда-участника в ходе проверки с участием служащих Агентства несут обязанности, определенные Инструкцией Банка России № 151-И, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

4.2. Руководители и работники проверяемого фонда-участника, работники иных организаций,

осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого фонда-участника, с даты начала проверки до даты завершения проверки при предъявлении служащим Агентства удостоверения, выданного Агентством (иного документа, удостоверяющего личность, и документа, свидетельствующего о том, что указанное лицо является служащим Агентства), руководителям, работникам проверяемого фонда-участника или работникам соответствующих организаций обязаны обеспечивать служащему Агентства беспрепятственный доступ в помещения проверяемого фонда-участника.

4.3. Руководители и ответственные работники проверяемого фонда-участника с даты начала проверки до даты завершения проверки обязаны:

предоставлять (за исключением случаев объективной невозможности предоставления) служащим Агентства по согласованию с руководителем рабочей группы отдельные рабочие места в выделенном в соответствии с Инструкцией Банка России № 151-И для рабочей группы служебном помещении фонда-участника, оборудованном техническими средствами, необходимыми для проведения проверки;

обеспечивать служащим Агентства доступ к документам (информации), необходимым для проведения проверки, доступ к программно-аппаратным средствам фонда-участника, электронным базам данных в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получение копий документов (информации) фонда-участника на бумажном носителе, электронных документов (информации), выборок информации (наборов записей) на основании заявки на предоставление документов (информации) и оказание содействия, подписанной служащим Агентства и руководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.

4.4. Руководители и работники проверяемого фонда-участника, а также работники иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого фонда-участника, не вправе проверять технические средства, принадлежащие Агентству и (или) находящиеся в пользовании служащих Агентства, изымать и досматривать служебные и иные документы, вещи или лишать возможности использовать их при проведении проверки.

#### Глава 5. Особенности подготовки к проведению проверки фонда-участника

5.1. Подготовка к проведению проверки фонда-участника (далее – предпроверочная подготовка) осуществляется в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России № 151-И с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

5.2. Для уточнения вопросов, подлежащих проверке, проверяемого периода и определения объема выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки фонда-участника, уполномоченные представители Банка России и служащие Агентства, привлекаемые к участию в проверке фонда-участника, могут совместно использовать информацию, имеющуюся в Банке России и (или) в Агентстве, в том числе:

информацию, предоставленную фондом-участником в Банк России в ходе предпроверочной подготовки;

информацию и разъяснения, представленные фондом-участником Агентству на основании запроса в письменной форме, касающиеся объема гарантируемых Агентством средств, исчисления и уплаты им гарантийных взносов, ведения учета на пенсионном счете накопительной пенсии сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, формирования реестра обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами, обстоятельств наступления гарантийного случая, исполнения иных обязанностей страховщика, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ.

#### Глава 6. Особенности оформления акта о противодействии проведению проверки фонда-участника

6.1. В случае противодействия проведению проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, проводимой с участием служащих Агентства, если указанное противодействие было оказано служащему Агентства, руководителем рабочей группы и служащим Агентства составляется и подписывается акт о противодействии проведению проверки фонда-участника.

6.2. Акт о противодействии проведению проверки фонда-участника составляется в соответствии с приложением 12 к Инструкции Банка России № 151-И.

Копия акта о противодействии проведению проверки фонда-участника направляется Агентству.

6.3. По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, руководителю фонда-участника, совету директоров (наблюдательному совету) фонда-участника может быть направлен, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, экземпляр акта о противодействии проведению проверки фонда-участника (его копия).

#### Глава 7. Особенности оформления акта проверки фонда-участника

7.1. При проведении проверки по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляется:

в случае проведения проверки фонда-участника с участием служащих Агентства исключительно по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, – акт проверки фонда-участника, подписываемый руководителем и всеми членами рабочей группы;

в случае привлечения служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания – промежуточный акт проверки фонда-участника, подписываемый руководителем и членами рабочей группы, участвовавшими в проверке вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания (при выявлении нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, требующих незамедлительного применения к фонду-участнику мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России), или акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляемый до завершения проверки фонда-участника и подписываемый руководителем и членами рабочей группы, участвовавшими в проверке указанных вопросов.

Промежуточный акт проверки фонда-участника или акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляемый до завершения проверки фонда-участника, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, включается составной частью в акт проверки фонда-участника, оформляемый в соответствии с пунктами 7.4–7.7 Инструкции Банка России № 151-И.

7.2. При составлении до завершения проверки фонда-участника промежуточного акта проверки или акта проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, акт проверки фонда-участника служащими Агентства не подписывается.

7.3. Акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляется в трех экземплярах: первый экземпляр – для Банка России, второй экземпляр – для фонда-участника, третий экземпляр – для Агентства.

В случае проведения проверки фонда-участника, являющегося членом саморегулируемой организации, для указанной саморегулируемой организации составляется дополнительный экземпляр акта проверки (изготавливается его копия).

7.4. Руководитель фонда-участника, главный бухгалтер фонда-участника либо их заместители должны ознакомиться с актом проверки.

Информация об ознакомлении руководителя фонда-участника, главного бухгалтера фонда-участника либо их заместителей с актом проверки включается в сообщение об ознакомлении с актом проверки, представление которого предусмотрено подпунктом 9.2.3 пункта 9.2 Инструкции Банка России № 151-И. Сообщение об ознакомлении с актом проверки подписывается руководителем фонда-участника, главным бухгалтером фонда-участника либо их заместителями.

7.5. В случае выявления нарушения фондом-участником обязанности по уплате гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в акте проверки фонда-участника должен быть указан размер неуплаченной либо несвоевременно уплаченной суммы гарантийных взносов и (или) пени.

7.6. Банк России вправе направить Агентству предложение о совместном проведении совещания с представителями фонда-участника для совместного обсуждения акта проверки фонда-участника.

## Глава 8. **Заключительные положения**

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

## СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
государственной корпорации  
“Агентство  
по страхованию вкладов”  
11 декабря 2014 года

Ю.О. ИСАЕВ



Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 февраля 2015 года  
Регистрационный № 36130

30 декабря 2014 года

№ 3522-У

## УКАЗАНИЕ О требованиях к плану оздоровления финансового положения страховой организации

Настоящее Указание на основании пункта 4<sup>2</sup> статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154) устанавливает требования к плану оздоровления финансового положения страховой организации (далее – план), представляемому в Банк России, в случае нарушения страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

1. К содержанию плана предъявляются следующие требования.

1.1. План должен содержать:

оценку причин нарушения страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, произведенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности представляемой в порядке надзора, статистической отчетности и иных данных, за период не менее 24 месяцев, предшествовавших дате выявления нарушения;

оценку финансового состояния страховой организации;

сведения о предполагаемых мероприятиях, обеспечивающих восстановление нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, не противоречащих законодательству Российской Федерации;

положение, предусматривающее необходимость ежемесячного информирования Банка России страховой организацией о ходе исполнения плана в течение пяти рабочих дней по истечении соответствующего месяца с приложением:

расчета нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств;

сведений о выполнении мероприятий по оздоровлению финансового положения страховой организации, предусмотренных планом, с указанием степени их реализации на конец месяца и документов, подтверждающих данную информацию.

1.2. В качестве приложений к плану представляются:

расчет планируемого на конец каждого месяца, в течение которого предполагается реализация плана, нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств;

результаты планируемых мероприятий с указанием сроков их выполнения и суммы предполагаемого результата (экономии);

документы, содержащие информацию о планируемых мероприятиях, направленных на улучшение финансового состояния страховой организации, которые могут содержать:

решения (выписки из решений) исполнительного органа страховой организации;

документы, подтверждающие решение исполнительного органа страховой организации о сокращении расходов страховой организации, сокращении штата сотрудников, а также о прекращении деятельности филиалов и (или) иных подразделений страховой организации;

заверенная копия протокола исполнительного органа страховой организации с решением об изменении размера уставного капитала страховой организации;

заверенные копии документов, подтверждающих решение исполнительного органа страховой организации о передаче страхового портфеля;

заверенная копия протокола исполнительного органа страховой организации с решением об изменении состава перестраховщиков, размера собственного удержания перестраховочной комиссии договоров перестрахования;

протоколы или иные документы, подтверждающие намерение учредителей (участников) и третьих лиц внести дополнительные взносы в уставный капитал страховой организации или оказать иную финансовую помощь в осуществлении мероприятий по оздоровлению финансового положения;

распорядительный акт о возложении ответственности на должностных лиц страховой организации за выполнение конкретных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;

документы, отражающие состав расходов страховой организации, количество сотрудников страховой организации;

актуарное заключение, подтверждающее обоснованность страховых тарифов, а в случае отсутствия актуарного заключения – документ о планируемом пересмотре страховых тарифов с указанием сроков введения новых тарифов;

прогнозные оценки страховой, инвестиционной и иной деятельности страховой организации (прогноз показателей отчета о прибылях и убытках страховой организации, прогноз состава и структуры активов и пассивов страховой организации).

2. План оздоровления финансового положения страховой организации должен быть подписан руководителем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа), главным бухгалтером и руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором) страховой организации. Подписи должны быть заверены печатью страховой организации.

В документах, прилагаемых к плану в соответствии с настоящим Указанием на бумажном носителе и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается руководителем (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.

3. В случае нарушения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, выявленного страховой организацией на дату представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) отчетности, представляемой в порядке надзора, план представляется одновременно с отчетностью в сроки и порядке, установленные для ее представления.

В случае нарушения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, выявленного страховой организацией и (или) Банком России на иную дату, кроме отчетной даты, план предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения.

4. В случае несоответствия плана требованиям, установленным настоящим Указанием, Банк России в течение 30 рабочих дней направляет страховой организации уведомление в письменной форме о необходимости доработки плана с указанием конкретных замечаний. Страховая организация должна представить в Банк России доработанный план в установленный в уведомлении срок.

5. Общий срок реализации предполагаемых мероприятий плана не должен превышать шесть месяцев.

6. План считается выполненным, если страховая организация обеспечила исполнение требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к нормативному соотношению собственных средств (капитала) и принятых обязательств, на итоговую дату плана.

7. 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  
26 февраля 2015 года  
Регистрационный № 36245

19 января 2015 года

№ 3535-У

## УКАЗАНИЕ

### О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и опубликования

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”), Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154), 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; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014 № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 29 декабря 2014 года), устанавливает дополнительные требования к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного

актуарного оценивания деятельности страховых организаций (далее – организация), за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, порядку его представления и опубликования.

#### Глава 1. Дополнительные требования к содержанию актуарного заключения

1.1. Актуарное заключение, подготовленное по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности организации, составляется в соответствии с требованиями Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, настоящего Указания, федеральных стандартов актуарной деятельности.

1.2. Актуарное заключение должно содержать информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию, результаты оценки активов и обязательств организации, проведенной на основании данных финансовой отчетности, составленной в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО), действующих на территории Российской Федерации.

1.3. В случае если организация вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с МСФО определяется как группа (далее – группа), актуарное заключение в отношении такой организации, помимо информации, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию, должно содержать:

сведения, предусмотренные подпунктом 2.1 пункта 2, подпунктами 3.1, 3.5, 3.6 пункта 3 и подпунктами 5.1, 5.5 и 5.6 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, в отношении иностранных организаций, входящих в группу;

сведения, предусмотренные подпунктами 2.1–2.3 пункта 2, подпунктами 3.1–3.6 пункта 3 и подпунктами 5.1, 5.5 и 5.6 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, в отношении иных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и входящих в группу.

1.4. Ответственный актуарий вправе указывать в актуарном заключении дополнительную информа-

цию, если она является, по мнению ответственного актуария, существенной для организации, являющейся заказчиком проведения актуарного оценивания, Банка России, иных заинтересованных лиц.

1.5. Актуарное заключение подготавливается в количестве экземпляров, согласованном ответственным актуарием и организацией, являющейся заказчиком проведения актуарного оценивания, причем ответственный актуарий и организация должны получить не менее чем по одному экземпляру актуарного заключения.

## Глава 2. **Дополнительные требования к порядку представления и опубликования актуарного заключения**

2.1. Актуарное заключение представляется в Банк России организацией вместе с сопроводительным письмом, содержащим информацию, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, одновременно с представлением следующих документов:

пояснения к протоколу проверки полноты и правильности информации, содержащейся в сопроводительном письме, выдаваемому программным продуктом, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Указания, в случае, если протокол содержит отрицательные результаты проверки;

копии распорядительного документа о назначении лица, подписавшего сопроводительное письмо, исполняющего обязанности руководителя организации на период, соответствующий дате подписания сопроводительного письма, в случае подписания сопроводительного письма лицом, исполняющим обязанности руководителя организации.

Документы представляются организацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”).

2.2. Представляемые в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания документы формируются с использованием программного продукта “Программа для формирования актуарного заключения”, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” в свободном доступе (далее – программа).

Организация представляет в Банк России актуарное заключение и иные предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания документы с соблюдением предусмотренных программой комплектности, структуры, состава, наименований и форматов электронных документов.

Организация осуществляет проверку полноты и правильности заполнения информации, содержащейся в сопроводительном письме, до отправки актуарного заключения и иных предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания документов в Банк России.

2.3. Актуарное заключение подлежит опубликованию не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом.

Актуарное заключение считается опубликованным, если размещено на официальном сайте организации в сети “Интернет” или опубликовано в периодическом печатном издании, которое распространяется на территории осуществления деятельности организации.

## Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 19 января 2015 года № 3535-У  
“О дополнительных требованиях  
к содержанию актуарного заключения,  
порядку его представления и опубликования”

**Информация, подлежащая включению в актуарное заключение,  
подготовленное по итогам актуарного оценивания  
деятельности страховой организации**

1. Общие сведения.
    - 1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание.
    - 1.2. Дата составления актуарного заключения.
    - 1.3. Цель составления актуарного заключения.
  2. Сведения об ответственном актуарии.
    - 2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
    - 2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев.
    - 2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий.
  3. Сведения об организации.
    - 3.1. Полное наименование организации.
    - 3.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
    - 3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
    - 3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
    - 3.5. Место нахождения.
    - 3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, номер, дата выдачи).
  4. Сведения об актуарном оценивании.
    - 4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание.
    - 4.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, использованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания.
    - 4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием результатов проведенных процедур, в том числе выявленных отклонений от показателей финансовой отчетности, наличии изменений в данных предыдущих периодов и внесенных корректировок.
    - 4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и перестрахования, а также инвестиционных договоров с негарантированной возможностью получения дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по резервным группам (далее – резервные группы).
  - 4.5. Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся убытках по резервным группам за отчетный и предшествующий отчетному периоды.
  - 4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания допущений и предположений для всех видов страховых резервов. В отношении страховых обязательств по страхованию жизни в том числе указываются допущения и предположения в отношении нормы доходности (ставки дисконтирования), оценки вероятности наступления таких событий, как смерть, инвалидность, заболевание, и рассчитанных на их основе величин, связанных с предстоящей продолжительностью жизни лиц (таблицы смертности, заболеваемости, инвалидности), уровня цельмеризации, уровня расторжений договоров страхования и иных предположений.
  - 4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования, заключаемых страховой организацией.
  - 4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков.
  - 4.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных расходов.
5. Результаты актуарного оценивания.
    - 5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода с расшифровкой состава резервов по резервным группам, их изменения в отчетном периоде.
    - 5.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и методов проведения проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
    - 5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков на осно-

ве собственной статистики организации о фактической оплате убытков в прошлом и текущих оценках резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по страховому портфелю в целом.

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а также сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по сравнению с предшествующим периодом.

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков.

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода.

5.7. Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых резервах, будущих поступлений по суброгации, регрессам, поступлений имущества и (или) его годных остатков, а также об оценке отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода в отношении группы.

5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации.

6. Иные сведения, выводы и рекомендации.

6.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов организации на конец отчетного периода,

в том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств.

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых обязательств.

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации, определяемой в соответствии с МСФО как группа.

6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение полученных результатов актуарного оценивания.

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному периоду, в том числе о необходимости:

изменения состава резервов и методов актуарного оценивания страховых обязательств, включая применяемые допущения и предположения;

изменения тарифной и перестраховочной политики организации;

осуществления иных действий, направленных на повышение качества актуарного оценивания обязательств организации.

6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержащихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный период.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 19 января 2015 года № 3535-У  
“О дополнительных требованиях  
к содержанию актуарного заключения,  
порядку его представления и опубликования”

## Информация, содержащаяся в сопроводительном письме

### Раздел 1. Общая информация

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Дата сопроводительного письма	Дата сопроводительного письма (формат даты: “дд.мм.гггг”, где “дд” – день месяца, “мм” – порядковый номер месяца, “гггг” – год)
2	Регистрационный номер сопроводительного письма	Регистрационный номер сопроводительного письма
3	Состав представленных документов	Перечень представленных документов
4	Фамилия, имя и отчество руководителя организации или лица, исполняющего его обязанности	Полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя организации или лица, исполняющего его обязанности (должны совпадать с именем, указанным в квалифицированном сертификате ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи)
Сведения об организации (на конец отчетного года)		
5	Регистрационный номер субъекта страхового дела	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (номер состоит от одной до четырех цифр без лидирующих нулей)
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица по Единому государственному реестру юридических лиц (номер состоит из 13 цифр)
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Присвоенный налоговым органом Российской Федерации в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из десяти цифр)
8	Место нахождения и почтовый адрес (если отличается)	Адрес организации в соответствии с ее учредительными документами и почтовый адрес (если отличается)
9	Адрес официального сайта организации в сети “Интернет”	Адрес официального сайта организации в сети “Интернет”, включающий доменное имя, права на которое принадлежат отчитывающейся организации
10	Является ли организация материнским предприятием, определяемым в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” (введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н)	В случае если организация является материнским предприятием, определяемым в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, то указывается число “1”, в противном случае – число “0”
Сведения из актуарного заключения		
11	Дата составления актуарного заключения	Дата составления актуарного заключения (формат даты: “дд.мм.гггг”, где “дд” – день месяца, “мм” – порядковый номер месяца, “гггг” – год)
12	Фамилия, имя и отчество ответственного актуария	Полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного актуария, подписавшего актуарное заключение
13	Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию	Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев
14	Наименование саморегулируемой организации актуариев	Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий





Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 февраля 2015 года  
Регистрационный № 36169

15 февраля 2015 года

№ 3564-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 февраля 2015 года № 4) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116), следующие изменения.

1.1. Раздел “Справочно” формы отчетности 0409345 “Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады” изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.2. В пункте 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409345 “Данные

о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады”:

абзац шестой изложить в следующей редакции: “размещенные на залоговых счетах, номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются подопечные;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“размещенные на счетах эскроу, за исключением подлежащих страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14) денежных средств на счетах эскроу, открытых физическими лицами (депонентами) для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества.”.

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

**Приложение**  
к Указанию Банка России от 15 февраля 2015 года № 3564-У  
“О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах  
и порядке составления и представления форм отчетности  
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

Справочно:

Группировка счетов по размеру остатка, тыс. руб.	Количество счетов, шт.		Общая сумма обязательств по вкладам, тыс. руб.	
	всего	в том числе счетов индивидуальных предпринимателей	всего	в том числе по счетам индивидуальных предпринимателей
1	2	3	4	5
До 1 (включительно)				
От 1 до 10 (включительно)				
От 10 до 100 (включительно)				
От 100 до 700 (включительно)				
От 700 до 1000 (включительно)				
От 1000 до 1400 (включительно)				
От 1400 до 3000 (включительно)				
От 3000 до 5000 (включительно)				
Свыше 5000				



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 20

10 марта 2015

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 20 (1616)**  
**10 марта 2015**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

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](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994