

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	5
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 10 декабря 2015 года	5
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3588	10
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3589	10
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3590	12
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3591	13
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3592	15
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3593	15
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3598	17
Приказ Банка России от 14.12.2015 № ОД-3599	18
Объявление временной администрации по управлению КБ “Анталбанк” ООО	18
Информация о финансовом состоянии КБ “Анталбанк” ООО	19
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	20
Инструкция Банка России от 13.09.2015 № 168-И “О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг”	20
Указание Банка России от 05.11.2015 № 3839-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”	47
Указание Банка России от 05.11.2015 № 3840-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”	50
Письмо Банка России от 14.12.2015 № 014-12-4/10662 “Об Указе Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года № 567 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.”	69

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

14 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3588¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) «Дил-банк» (ООО) (рег. № 3384, г. Москва) с 14.12.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Дил-банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства (капитал). При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся об-

стоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3589¹ в «Дил-банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Дил-банк» (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Дил-банк» (ООО) на 01.12.2015 занимал 222-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

14 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3590¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РЕНЕССАНС» ООО КБ «Ренессанс» (рег. № 1939, г. Москва) с 14.12.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка

России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «Ренессанс» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила критическое снижение нормативов достаточности

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

собственных средств (капитала). При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3591¹ в ООО КБ «Ренессанс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ли-

квидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «Ренессанс» – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Ренессанс» на 01.12.2015 занимало 242-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

14 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3592¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «КБР БАНК» (ООО) (рег. № 3364, г. Москва) с 14.12.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

При неудовлетворительном качестве активов КБ «КБР БАНК» (ООО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была

вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 14.12.2015 № ОД-3593¹ в КБ «КБР БАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «КБР БАНК» (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «КБР БАНК» (ООО) на 01.12.2015 занимал 566-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликовано в разделе «Кредитные организации».

ИНФОРМАЦИЯ о перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

облигации государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010BAS0;

государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34011KNA0;

государственные облигации Тульской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34004TULO;

биржевые облигации Акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020903349B;

биржевые облигации Акционерного общества “Кредит Европа Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021003311B;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021001792B;

биржевые облигации Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B020803338B, 4B021903338B;

биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество), имеющие идентификационные номера выпусков 4B020102110B001P, 4B020202110B001P;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-65045-D;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-05-32432-H, 4B02-06-32432-H;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-36419-R;

облигации открытого акционерного общества “РОСНАНО”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-06-55477-E;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-00102-A;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-36241-R;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Вымпел-Коммуникации”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00027-A;

биржевые облигации открытого акционерного общества “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-35909-H, 4B02-02-35909-H;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-60525-P;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Акционерного общества “Коммерческий банк Дельта-Кредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41603338B;

муниципальные облигации города Омска, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “МегаФон”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00822-J;

облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36472-R.

Также в соответствии с вышеуказанным решением Совета директоров Банка России из Ломбардного списка Банка России исключены следующие ценные бумаги:

биржевые облигации Связной Банк (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020101961B;

биржевые облигации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество), имеющие идентификационные номера выпусков 4B020102913B, 4B020302913B;

облигации Коммерческого банка “Русский Славянский банк” (акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40101073B.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
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: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	06.03.2016
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: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	06.03.2016
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	19.06.2016
4	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. 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	19.06.2016
5	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. 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	19.06.2016
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 переоформлено на 125	05.05.2009	14.04.2016
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: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	06.03.2016
8	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 переоформлено на 153, переоформлено на 260	31.07.2009	02.07.2016

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 10 декабря 2015 года всего при Банке России аккредитованы 56 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. 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	07.10.2016
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 переоформлено на 206	21.12.2009	07.10.2016
11	Моисеенко Геннадий Петрович	МСО ПАУ – Ассоциация "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	24.03.2016
12	Кнутова Марина Викторовна	МСО ПАУ – Ассоциация "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	14.05.2016
13	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "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	29.01.2016
14	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 переоформлено на 226, аннулировано (решение Комиссии по аккредитации от 03.09.2015, протокол № 193)	–	–
15	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)	186	06.09.2012	20.08.2016
16	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	29.07.2016
17	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	17.12.2015
18	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	29.01.2016
19	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 переоформлено на 218	03.04.2013	19.02.2016
20	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	06.03.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
21	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.04.2016
22	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, (901) 930-03-80)	208 переоформлено на 234	13.11.2013	12.11.2016
23	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация 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
24	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
25	Джаубаев Рашид Магометович	МСО ПАУ – Ассоциация "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	06.03.2016
26	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "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	14.04.2016
27	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	28.05.2016
28	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "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	19.06.2016
29	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: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	29.07.2016
30	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: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229 переоформлено на 257, переоформлено на 261	09.09.2014	03.09.2016
31	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "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)	230	09.09.2014	29.07.2016
32	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	03.09.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
33	Бердимуратов Бахит Темерханович	Ассоциация СПО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "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 переоформлено на 240	17.12.2014	07.12.2016
34	Реук Андрей Михайлович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	237	17.12.2014	17.12.2015
35	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
36	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "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
37	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	241	06.03.2015	06.03.2016
38	Привалов Юрий Николаевич	Ассоциация СПО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016
39	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	243	06.03.2015	06.03.2016
40	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "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)	244	24.03.2015	24.03.2016
41	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819; тел./факс (423) 262-03-65)	245	24.03.2015	24.03.2016
42	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	246	14.04.2015	14.04.2016
43	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "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)	247	14.04.2015	14.04.2016
44	Морозова Виктория Геннадьевна	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)	248	29.04.2015	29.04.2016
45	Романчук Олеся Васильевна	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)	249	29.04.2015	29.04.2016
46	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	250	29.04.2015	29.04.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
47	Матинян Илья Агасиевич	Союз «СРО АУ СЗ» – Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. 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)	251	14.05.2015	14.05.2016
48	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО «ЦААУ» – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «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)	252	14.05.2015	14.05.2016
49	Маевский Алексей Вадимович	СОАУ «Континент» (СРО) – Союз арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. 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)	253	28.05.2015	28.05.2016
50	Свиридов Сергей Константинович	НП ОАУ «Возрождение» – Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Возрождение» (юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22, факс (495) 624-45-37)	254	28.05.2015	28.05.2016
51	Дронов Яков Владимирович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	255	19.06.2015	19.06.2016
52	Пишавка Денис Владимирович	Союз «СРО АУ СЗ» – Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. 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)	256	02.07.2015	02.07.2016
53	Коуров Максим Викторович	СОАУ «Континент» (СРО) – Союз арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. 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)	258	03.09.2015	03.09.2016
54	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация «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)	259	07.10.2015	07.10.2016
55	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО «Содействие» – Ассоциация «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)	262	23.10.2015	23.10.2016
56	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 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	263	12.11.2015	12.11.2016
57	Бусыгин Георгий Петрович	СОАУ «Континент» (СРО) – Союз арбитражных управляющих «Континент» (саморегулируемая организация) (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. 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./факс (812) 314-58-78, тел. (812) 314-70-02)	264	07.12.2015	07.12.2016

14 декабря 2015 года

№ ОД-3588

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

В связи с неисполнением кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одной статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 14 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3384, дата регистрации – 05.11.2001).

2. Прекращение деятельности кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

14 декабря 2015 года

№ ОД-3589

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3384, дата регистрации – 05.11.2001) приказом Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3588

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 14 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации “Дил-банк” (общество с ограниченной ответственностью).

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

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 14 декабря 2015 года № ОД-3589

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

Руководитель временной администрации

Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Барсуков Максим Юрьевич – экономист 1 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Суриков Антон Александрович – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Липецк;

Семенов Антон Николаевич – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Савин Михаил Викторович – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тверь;

Анцупова Инга Николаевна – главный эксперт отдела государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Отделения Орел;

Хорошева Ольга Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Орел;

Абашин Александр Александрович – главный эксперт сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Орел;

Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Зубкова Любовь Евгеньевна – ведущий юристконсульт юридического отдела Отделения Воронеж;

Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;

Жирнов Дмитрий Владимирович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Подольск;

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

Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 4 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;

Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;

Закирова Елена Ивановна – экономист 1 категории отдела надзора и наблюдения за субъектами национальной платежной системы Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России;

Лунегов Михаил Георгиевич – инженер 1 категории сектора контроля и мониторинга информационной безопасности отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;

Пелевин Дмитрий Рудольфович – инженер-программист 1 категории отдела вычислительных сетей и телефонии Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;

Мингалёв Константин Владимирович – главный экономист сектора организации экономической работы сводно-экономического отдела Отделения Пермь;

Федулова Ирина Викторовна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Пермь;

Мальцева Лариса Павловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Пермь;

Храмцова Светлана Юрьевна – ведущий экономист сектора анализа наличного денежного обращения и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь;

Дробинко Елена Сергеевна – экономист 1 категории отдела надзора за крупными кредитными организациями № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями Южного ГУ Банка России;

Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

14 декабря 2015 года

№ ОД-3590

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” ООО КБ “Ренессанс” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 1 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 14 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” (регистрационный номер Банка России 1939, дата регистрации – 26.06.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

14 декабря 2015 года

№ ОД-3591

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” ООО КБ “Ренессанс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” (регистрационный номер Банка России – 1939, дата регистрации – 26.06.1992) приказом Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3590

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 14 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 14 декабря 2015 года № ОД-3591

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС”

Руководитель временной администрации

Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрист отдела правового сопровождения банковского надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Зотов Александр Владимирович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Слюнченко Марина Михайловна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения Брянск;

Поберей Евгений Владимирович – ведущий инженер отдела информатизации Отделения Брянск;

Кобзев Максим Александрович – ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения Брянск;

Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;

Жирнов Дмитрий Владимирович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Подольск;

Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрист отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;

Товстой Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;

Искакова Фарида Мурзахматовна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Теплова Елена Валентиновна – экономист 1 категории сектора денежно-кредитных операций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Карганов Артем Александрович – инспектор 1-й категории отдела проведения проверок банков – участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

14 декабря 2015 года

№ ОД-3592

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Коммерческий банк развития”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “КБР БАНК” (ООО)
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 14 декабря 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3364, дата регистрации – 11.04.2001).

2. Прекращение деятельности кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

14 декабря 2015 года

№ ОД-3593

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3364, дата регистрации – 11.04.2001) приказом Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3592

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 14 декабря 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) Быкова Александра Сергеевича – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации “Коммерческий банк развития” (общество с ограниченной ответственностью).

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 14 декабря 2015 года № ОД-3593

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

Руководитель временной администрации

Быков Александр Сергеевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Зимин Игорь Иванович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Рязань.

Члены временной администрации:

Архипов Константин Викторович – ведущий эксперт сектора проверки некредитных финансовых организаций и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Бышева Мария Николаевна – эксперт 1 категории отдела лицензирования кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Мустафина Наталья Владимировна – эксперт 2 категории отдела ведения баз данных и согласования руководителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;

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

Субботина Наталья Никандровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

14 декабря 2015 года

№ ОД-3598

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2015 по делу № А40-181212/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2712, дата регистрации – 24.02.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 15 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 18 сентября 2015 года № ОД-2481 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ 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 (Рыклина М.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

14 декабря 2015 года

№ ОД-3599

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк”
АО “Зернобанк” (г. Барнаул)**

В связи с решением Арбитражного суда Алтайского края от 07.12.2015 по делу № А03-20515/2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Зернобанк” (регистрационный номер Банка России – 2337, дата регистрации – 13.05.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 15 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк”, назначенной приказом Банка России от 24 сентября 2015 года № ОД-2535 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк” АО “Зернобанк” (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Зернобанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ 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 (Рыклина М.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

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
КБ “Анталбанк” ООО**

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Анталбанк” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Анталбанк” ООО уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26 ноября 2015 года № А40-223182/15 принято заявление о признании Коммерческого Банка “Анталбанк” Общество с ограниченной ответственностью банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ “Анталбанк” ООО**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 сентября 2015 года**Кредитной организации: Коммерческий банк “Анталбанк” Общество с ограниченной ответственностью
КБ “Анталбанк” ООО

Почтовый адрес: 109044, г. Москва, Симоновский Вал, 9

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	17 357	17 357
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	448 527	448 527
2.1	Обязательные резервы	375 145	375 145
3	Средства в кредитных организациях	8 245	8 245
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	10 133 039	155 774
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	12 854	12 854
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	715 398	14 185
11	Прочие активы	270 670	270 670
12	Всего активов	11 606 090	927 612
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	11 080 267	11 080 267
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	9 397 368	9 397 368
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	2 892	2 892
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	8 248	8 248
22	Всего обязательств	11 091 407	11 091 407
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	696 000	696 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	55 000	55 000
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	466 436	466 436
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-702 753	-11 381 231
31	Всего источников собственных средств	514 683	-10 163 795
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	16 495	16 495
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Анталбанк” ООО

Ж.В. Тимохина

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 декабря 2015 года
Регистрационный № 40055

13 сентября 2015 года

№ 168-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

Настоящая Инструкция на основании статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348), 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; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) устанавливает порядок лицензирования Банком России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг и определяет порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – лицензия), переоформления, выдачи дубликата лицензии, выдачи выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг и для внесения сведений в указанный реестр представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение).

1.2. В лицензии, выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг (далее – лицензиат), указывается вид разрешенной деятельности.

Соискателю лицензии, планирующему осуществление брокерской деятельности, может быть выдана одна из следующих лицензий:

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

1.3. Лицензия выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит указание на один из видов деятельности и подписывается уполномоченным

лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.4. Информация о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) не позднее следующего рабочего дня после дня принятия соответствующего решения.

1.5. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.6. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом юридического лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче лицензии (далее – соискатель), с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии печати).

1.7. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией в уполномоченное структурное подразделение, если настоящей Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя на указанных копиях заверяется печатью (при наличии печати).

1.8. В документах, представляемых на бумажном носителе в уполномоченное структурное подразделение 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, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, указанием должности и даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя заверяется печатью (при наличии печати).

1.9. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение соискателями, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

1.10. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.11. Все представляемые в уполномоченное структурное подразделение документы должны быть указаны в описи, содержащей информацию о наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, которая должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя, при этом подпись заверяется печатью соискателя (при наличии печати).

Глава 2. Перечень документов, представляемых соискателем для получения лицензии, и порядок их рассмотрения

2.1. Для получения лицензии в уполномоченное структурное подразделение должны быть представлены следующие документы.

2.1.1. Заявление о выдаче лицензии составляет в отношении одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, оформляется на бланке соискателя (при наличии) (приложение 1 к настоящей Инструкции), подпись которого заверяется печатью соискателя (при наличии печати) и содержит следующие сведения о соискателе:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении соискателя, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084, № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4363) (далее – Федеральный закон о государственной регистрации), – основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании соискателя в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении соискателя, зарегистри-

стрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты – дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

вид лицензии, которую соискатель просит выдать;

вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого соискатель просит выдать лицензию (в случае если соискатель просит выдать лицензию, указанную в абзацах четвертом и пятом пункта 1.2 настоящей Инструкции, им должно быть приведено ее полное наименование).

Заявление о выдаче лицензии представляется отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.2. Анкета соискателя, заполненная в электронном виде, представляется на оптическом носителе в файле формата SMML, программа для создания которого размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, и на бумажном носителе путем конвертации из указанного файла. В указанную анкету должны быть включены следующие сведения о соискателе:

полное фирменное наименование на русском языке;

сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона;

номер факса (при наличии);

адрес сайта в сети “Интернет” (при наличии);

адрес электронной почты;

в отношении соискателя, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, – основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании соискателя в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении соискателя, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты – дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации

сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соискателя;

идентификационный номер налогоплательщика;

вид лицензии, которую соискатель просит выдать;

код причины постановки на учет;

наименования и адреса филиалов, представительств (при наличии) (не распространяется на кредитные организации);

сведения о структуре собственности соискателя на дату подачи заявления о выдаче лицензии (акционеры (участники) соискателя, владеющие более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) (для юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; количество принадлежащих акционеру (участнику) акций (размер доли в уставном капитале в процентах) соискателя); лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) соискателя; лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель; взаимосвязи между акционерами (участниками) соискателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников) соискателя и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель);

информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителях (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; сведения об образовании; наименование должности, занимаемой в соискателе; дата назначения (избрания) на указанную должность);

информация о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа соискателя (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи

данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; сведения об образовании; наименование должности, занимаемой в соискателе; дата назначения (избрания) на указанную должность);

информация о лицах, входящих в состав совета директоров соискателя (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); дата избрания в совет директоров);

сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; сведения об образовании, дата назначения на должность, занимаемую в соискателе);

сведения о главном бухгалтере или ином лице, выполняющем его функции (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи данного документа; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); место жительства; дата назначения на должность, занимаемую в соискателе).

2.1.3. Анкеты, составленные в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции в отношении каждого из нижеперечисленных лиц:

участников соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров), лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, его заместителей;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции, заместителя главного бухгалтера (при наличии);

руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала (при наличии филиала);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками);

руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

иных работников соискателя, в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае если соискателем является кредитная организация, анкета, указанная в настоящем подпункте, составляется в отношении каждого из нижеперечисленных лиц:

руководителя структурного подразделения (руководителей структурных подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской, и (или) дилерской деятельности, и (или) депозитарной, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

иных работников данного подразделения (подразделений), в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае если соискателем является профессиональный участник рынка ценных бумаг, анкета, указанная в настоящем подпункте, составляется в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.4. Документ, которым подтверждается факт уплаты соискателем государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предоставление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), должен содержать отметку банка об исполнении соискателем обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

Документ, указанный в настоящем подпункте, представляется в отношении каждого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с представленными заявлениями о выдаче лицензии.

2.1.5. Документ (копия документа), подтверждающий факт внесения сведений о соискателе в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае если документ, указанный в настоящем подпункте, не представлен соискателем, Банк России вправе запросить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения,

подтверждающие факт внесения сведений о соискателе в единый государственный реестр юридических лиц.

2.1.6. Копия учредительного документа соискателя с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции).

2.1.7. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), а также копии документов промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, составленной до даты представления заявления о выдаче лицензии.

В случае если соискатель создан после последней отчетной даты или даты завершения периода, состоящего из трех, шести или девяти месяцев, соискатель представляет бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности соискателя должна быть заверена также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета в соискателе.

2.1.8. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документ представляется, в случае если соискатель обязан проходить обязательный аудит.

2.1.9. Заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия документа, подтверждающего членство аудиторской организации (индивидуального аудитора), проводившей (проводившего) аудиторскую проверку в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (представляется в случае представления копии аудиторского заключения).

2.1.10. Расчет размера собственных средств, составленный за последний заверченный финансовый год и на дату составления последней промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего года, с приложением справки, содержащей сведения о составе активов, принимаемых к расчету.

В случае если указанная справка содержит сведения о ценных бумагах, она должна содержать международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на дату составления расчета размера собственных средств.

Расчет размера собственных средств составляется с учетом требований к составу собственных средств, установленных Банком России для соис-

кателя, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета в соискателе.

При изменении состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, в период с даты составления последней бухгалтерской (финансовой) отчетности до даты принятия решения Банком России по заявлению о выдаче лицензии соискатель вместе с указанным заявлением либо не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения представляет расчет размера собственных средств, составленный с учетом произошедших изменений, а также справку, содержащую сведения о составе активов, принимаемых к расчету, и документы, которые подтверждают их приобретение соискателем (представляется после каждого изменения состава активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, при условии, что стоимость измененных активов составляет более 10 процентов от стоимости общей суммы активов, учтенных в последнем расчете собственных средств, представленном соискателем в Банк России). Данное правило не применяется, если соискателем является профессиональный участник рынка ценных бумаг.

2.1.11. Копия договора банковского депозита, открытого в кредитной организации на условиях возврата депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит), но не ранее 90 дней с даты представления в уполномоченное структурное подразделение документов для получения лицензии (представляется при наличии договора депозита).

2.1.12. Выписки по счетам, открытым соискателем в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств, включенных в состав активов, принятых к расчету собственных средств, выданные не позже даты составления заявления о выдаче лицензии (представляются, в случае если соискатель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг).

2.1.13. Выписка по счету депо владельца ценных бумаг, открытому соискателю, в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированный депозитарий) или выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг. Такие выписки должны быть выданы не позже даты составления заявления о выдаче лицензии и представляются в отношении ценных бумаг, принимаемых к расчету собственных средств (при наличии таких ценных бумаг).

2.1.14. Отчет независимого оценщика рыночной стоимости недвижимости, включенной в состав активов, принятых к расчету собственных средств (при наличии такой недвижимости).

2.1.15. Копия действующего договора или иного документа, устанавливающего право владения и пользования или временного пользования соискателем помещением, по адресу, соответствующему адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в отношении соискателя, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на арендованное помещение или его части, подтверждающего указанное право арендодателя либо соискателя.

2.1.16. Копия действующего договора или иного документа, подтверждающего право на использование программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с приложением документов, подтверждающих его оплату, которые представляются в случае покупки программно-технического обеспечения.

2.1.17. Копии квалификационных аттестатов, дипломов о высшем образовании работников соискателя и документов, подтверждающих соответствие работников соискателя квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем подпункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.18. Справка, содержащая сведения в отношении каждого работника, связанного с осуществлением профессиональной деятельности, о наличии опыта работы в качестве единоличного исполнительного органа (руководителя структурного подразделения), специалиста в финансовой организации, в Банке России, в федеральном органе исполнительной власти, осуществлявшем функции регулятора финансового рынка (указывается количество полных лет опыта работы, перечень мест работы, где был получен соответствующий опыт, основные должностные обязанности по каждому из таких мест работы).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет справку, указанную в настоящем подпункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.19. Копии трудовых книжек участников соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров), единоличного исполнительного органа, лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и ра-

ботников соискателя, функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае если из трудовых книжек работников соискателя не следует, что они обладают необходимым опытом работы, соискатель вправе подтвердить наличие необходимого опыта у таких работников иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовых книжек либо соответствующей информации в трудовых книжках работников.

В случае если соискателем является кредитная организация, документ представляется (документы представляются) на руководителя самостоятельного структурного подразделения (руководителей самостоятельных структурных подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской, и (или) дилерской, и (или) депозитарной деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и работников соискателя, функции которых связаны с осуществлением планируемого лицензируемого вида деятельности.

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем подпункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.20. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в уполномоченное структурное подразделение в отношении каждого из следующих лиц:

акционеров (участников) соискателя – физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя;

физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров);

лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителей;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции, заместителя главного бухгалтера (при наличии);

руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала (при наличии филиала);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

В случае если соискателем является кредитная организация, документ, указанный (документы, указанные) в настоящем подпункте, представляется (представляются) на руководителя самостоятельного структурного подразделения (руководителей самостоятельных структурных подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской, и (или) дилерской, и (или) депозитарной деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем подпункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.21. Выписки из реестра дисквалифицированных лиц или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленные в срок не ранее трех месяцев до представления заявления о выдаче лицензии в уполномоченное структурное подразделение в отношении лиц, указанных в подпункте 2.1.20 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

В случае если соискателем является кредитная организация, документ представляется (документы представляются) на руководителя самостоятельного структурного подразделения (руководителей самостоятельных структурных подразделений), к исключительным функциям которого (которых) относится осуществление брокерской, и (или) дилерской, и (или) депозитарной деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

Соискатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, представляет документы, указанные в настоящем подпункте, только в отношении работников, наличие которых необходимо для осуществления планируемого им лицензируемого вида деятельности.

2.1.22. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции) юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя.

2.1.23. Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год деятельности с приложением копий аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности акционеров (участников) соискателя – юридических лиц, владеющих акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и

более процентов в уставном капитале соискателя (аудиторское заключение представляется в случаях, когда проведение аудиторской проверки предусмотрено законодательством Российской Федерации).

2.1.24. Документ, подтверждающий исполнение акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя, требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (представляется лицами, являющимися плательщиками налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.1.25. Документ, содержащий в отношении акционеров (участников) соискателя – юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, следующую информацию: наименование, место регистрации, место нахождения исполнительных органов, сведения об органе, осуществившем регистрацию, и регистрационный номер, а также данные о структуре и составе органов управления, включая наименование органа, фамилии, имена и (при наличии) отчества, наименования должностей входящих в него лиц.

2.1.26. Бизнес-план, содержащий информацию, указанную в приложении 3 к настоящей Инструкции. К бизнес-плану прилагается копия протокола собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором был утвержден представленный бизнес-план.

2.1.27. Копия инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.28. Копия внутреннего документа соискателя, содержащего информацию о мерах по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данный внутренний документ не представляется, если соискатель не является кредитной организацией, ранее не осуществлял профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при получении лицензии будет осуществлять только один вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.29. Копия перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель представляет в уполномоченное структурное подразделение копию перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего информацию об указанных мерах при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.30. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1.31. Копии документов, подтверждающих полномочия лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа, его заместителей, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего его полномочия, в соискателе.

2.2. Для получения лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в дополнение к документам, указанным в подпунктах 2.1.1–2.1.31 пункта 2.1 настоящей Инструкции, также представляется копия правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

2.3. Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности в дополнение к документам, указанным в подпунктах 2.1.1–2.1.31 пункта 2.1 настоящей Инструкции, также представляются следующие документы:

условия осуществления депозитарной деятельности;

в случае совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг – копия положения о структурном подразделении, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности.

2.4. Для получения лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в дополнение к документам, указанным в подпунктах 2.1.1–2.1.31 пункта 2.1 настоящей Инструкции, также представляются следующие документы:

правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, включающие перечень и сроки совершения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, перечень и формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев ценных бумаг, формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, размер оплаты услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), порядок взаимодействия соискателя с его филиалами, требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

порядок хранения и защиты информации.

2.5. Копия положения о структурном (структурных) подразделении (подразделениях) (в случае если соискатель является кредитной организацией), к исключительным функциям которого (которых) от-

носится осуществление брокерской, и (или) дилерской, и (или) депозитарной деятельности, и (или) деятельности по управлению ценными бумагами.

2.6. Требования подпунктов 2.1.6–2.1.15 и 2.1.22–2.1.26, 2.1.31 пункта 2.1 настоящей Инструкции не распространяются на соискателей, являющихся кредитными организациями.

Требования подпунктов 2.1.5, 2.1.6, 2.1.15 и 2.1.22–2.1.25 пункта 2.1 настоящей Инструкции не распространяются на соискателей, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2.7. Представляемые соискателем документы, предусмотренные подпунктами 2.1.6, 2.1.26–2.1.30 пункта 2.1, пунктами 2.2–2.5 настоящей Инструкции, утверждаются в соответствии с уставом соискателя и требованиями законодательства Российской Федерации и должны по своему содержанию и структуре отвечать требованиям законодательства, в том числе нормативных актов Банка России.

2.8. Каждый документ, предусмотренный подпунктами 2.1.6, 2.1.26–2.1.30 пункта 2.1, пунктами 2.2–2.5 настоящей Инструкции, должен быть также представлен на электронном носителе (компакт-диск, USB флеш-накопитель) в формате Microsoft Word (*.doc; *.docx; *.rtf).

2.9. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или решение об отказе в выдаче лицензии не позднее чем через 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о выдаче лицензии и полного комплекта документов, необходимых для получения лицензии.

2.10. В случае нарушения требований к оформлению документов, их содержанию, а также представления неполного комплекта документов, уполномоченное структурное подразделение не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов, их содержанию и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

2.11. В случае направления уведомления о представлении документов срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии, установленный пунктом 2.9 настоящей Инструкции, начинается со дня представления соискателем всех необходимых документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

2.12. В период срока рассмотрения заявления о выдаче лицензии по адресу соискателя, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводятся проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии и соответствия соискателя требованиям законодательства Российской Федерации (далее – проверочные мероприятия).

2.13. Проверочные мероприятия могут осуществляться служащими центрального аппарата Банка России и (или) территориального учреждения Банка России (далее – служащие Банка России).

2.14. Не позднее чем за один рабочий день до проведения проверочных мероприятий соискателю посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа о проведении проверочных мероприятий в отношении соискателя.

2.15. В случае отсутствия соискателя по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо отказа служащим Банка России в допуске в помещения соискателя, либо необеспечения соискателем возможности исполнения служащими Банка России требований пункта 2.16 настоящей Инструкции служащими Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.16. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России осматривают помещения соискателя, запрашивают у соискателя документы и объяснения, необходимые для проверки сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Исполнение требований служащих Банка России подтверждается составленным в двух экземплярах актом приема-передачи (один экземпляр передается соискателю, а второй хранится в Банке России).

2.17. По результатам проведенных проверочных мероприятий служащими Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

2.18. В случае если для установления соответствия соискателя лицензионным требованиям и условиям необходимо получение дополнительной информации, уполномоченное структурное подразделение запрашивает у соискателя дополнительные документы (далее – запрос о представлении документов). С даты направления запроса о представлении документов до даты получения уполномоченным структурным подразделением запрошенных документов срок рассмотрения документов, представленных соискателем в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции, приостанавливается, но не более чем на 20 рабочих дней и исчисляется со дня регистрации Банком России исходящего запроса. Запрос о представлении документов направляется соискателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.19. Срок представления соискателем в уполномоченное структурное подразделение документов в соответствии с уведомлением о представлении документов не должен превышать 20 рабочих

дней со дня направления уведомления о представлении документов.

2.20. В случае непредставления соискателем в установленный срок документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.10 и 2.18 настоящей Инструкции, заявление о выдаче лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются соискателю путем направления по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии.

2.21. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче лицензии является:

наличие в документах, представленных соискателем, недостоверной информации;

несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям, установленным нормативным актом лицензирующего органа;

несоответствие документов, представленных соискателем, требованиям законодательства Российской Федерации;

необоснованное непредставление документов в ходе проведения проверочных мероприятий и (или) иное противодействие их проведению;

аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций).

2.22. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме направляет соискателю уведомление о принятии решения о выдаче лицензии либо уведомление о принятии решения об отказе в выдаче лицензии.

2.23. В случае принятия решения о выдаче лицензии органы управления и работники соискателя, подлежащие согласованию, считаются согласованными уполномоченным структурным подразделением.

2.24. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения соискателя лицензию, подлежащую выдаче соискателю.

В уведомлении о принятии решения о выдаче лицензии соискателю сообщается адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения соискателя и срок, в течение которого соискатель вправе получить лицензию по указанному адресу.

2.25. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения соискателя по истечении срока, предусмотренного пунктом 2.24 настоящей Инструкции, направляет лицензию соискателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.26. В случае принятия решения о выдаче лицензии документы, представленные соискателем в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном струк-

турном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

Глава 3. Порядок переоформления лицензии

3.1. Основанием для обращения с заявлением о переоформлении лицензии является изменение наименования, места нахождения, реорганизация лицензиата в форме преобразования.

3.2. Лицензиат для переоформления лицензии представляет следующие документы.

3.2.1. Заявление о переоформлении лицензии (приложение 4 к настоящей Инструкции), которое должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, – основной государственный регистрационный номер и дату внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты – дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

сведения об имеющихся лицензиях (вид лицензии, вид профессиональной деятельности, номер лицензии);

просьбу о переоформлении лицензии (лицензий) с указанием основания для переоформления (в связи с изменением наименования, места нахождения, реорганизацией лицензиата в форме преобразования).

3.2.2. Анкета, предусмотренная подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

3.2.3. Документ, которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

Документ, указанный в настоящем подпункте, представляется в отношении каждой лицензии, требующей переоформления.

3.2.4. Копия устава (учредительного документа) лицензиата с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции).

3.2.5. Копии свидетельства (свидетельств) о внесении записей в единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесениями изменений в учредительный документ.

3.2.6. Копии всех имеющихся лицензий, подлежащих переоформлению в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции.

3.3. Кредитная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, одновременно с представлением в Банк России документов, по результатам рассмотрения которых принимается решение о государственной регистрации устава (изменений, внесенных в устав) кредитной организации, связанных с заменой лицензии на осуществление банковских операций, представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.6 пункта 3.2 настоящей Инструкции. Требования подпунктов 3.2.2, 3.2.4–3.2.5 пункта 3.2 настоящей Инструкции на кредитные организации не распространяются.

3.4. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о переоформлении лицензии. Решение о переоформлении лицензии, выданной кредитной организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимается не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации.

3.5. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата переоформленную лицензию, подлежащую выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии в адрес лицензиата направляется уведомление о переоформлении лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата и срок, в течение которого лицензиат вправе получить переоформленную лицензию по указанному адресу.

3.6. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата по истечении срока, предусмотренного пунктом 3.5 настоящей Инструкции, по почтовому адресу лицензиата направляет переоформленную лицензию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии лицензиат одновременно сдает территориальному учреждению Банка России ранее выданную лицензию.

3.7. В случае принятия решения о переоформлении лицензии документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

3.8. В случае представления неполного комплекта или ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о переоформлении лицензии и приложения к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются лицензиату путем направления по адресу, указанному в заявлении о переоформлении лицензии.

Глава 4. Порядок переоформления лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности

4.1. Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, вправе подать в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении указанной лицензии на лицензию на осуществление брокерской деятельности с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2.1.2 и 2.1.7–2.1.14 пункта 2.1 настоящей Инструкции, и копию лицензии, подлежащей переоформлению.

Заявление, предусмотренное настоящим пунктом, может быть подано брокером только в случае соответствия размера его собственных средств установленному Банком России нормативу доста-

точности собственных средств для брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.

4.2. Брокер, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, вправе подать в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении указанной лицензии на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2.1.2 и 2.1.7–2.1.14 пункта 2.1 настоящей Инструкции и копию лицензии, подлежащей переоформлению.

Заявление, предусмотренное настоящим пунктом, может быть подано брокером только в случае соответствия размера его собственных средств установленному Банком России нормативу достаточности собственных средств для брокера, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности.

4.3. Заявление о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности, предусмотренное пунктами 4.1 и 4.2 настоящей Инструкции (приложение 5 к настоящей Инструкции), должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, – основной государственный регистрационный номер и дату внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты – дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о лицензиате, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес лицензиата, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

просьбу о переоформлении лицензии, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности (сведения об имеющейся лицензии: вид профессиональной деятельности и номер) на лицензию, в соответствии с которой будет осуществляться планируемая деятельность.

4.4. Документ, которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

4.5. На основании заявления о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности Банк России принимает решение о переоформлении лицензии, выданной брокеру, или мотивированное решение об отказе в переоформлении такой лицензии не позднее чем через 60 рабочих дней со дня регистрации Банком России указанного заявления и полного комплекта необходимых документов, представленных в соответствии с настоящей главой.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

4.6. В период рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности служащие Банка России вправе в отношении брокера, представившего указанное заявление, провести проверочные мероприятия в соответствии с пунктами 2.12–2.17 настоящей Инструкции.

4.7. Порядок принятия решения Банком России о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым им изменением особенностей и характера деятельности или мотивированного решения об отказе в переоформлении такой лицензии осуществляется в соответствии с положениями пунктов 2.10, 2.11 и 2.18–2.22 настоящей Инструкции.

4.8. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятель-

ности уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата переоформленную лицензию, подлежащую выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о переоформлении лицензии, выданной брокеру, в связи с планируемым изменением особенностей и характера деятельности в адрес лицензиата направляется уведомление о переоформлении лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата и срок, в течение которого лицензиат вправе получить переоформленную лицензию по указанному адресу.

4.9. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата по истечении срока, предусмотренного пунктом 4.8 настоящей Инструкции, по почтовому адресу лицензиата направляет переоформленную лицензию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии лицензиат одновременно сдает территориальному учреждению Банка России ранее выданную лицензию.

Глава 5. Порядок выдачи дубликата лицензии

5.1. Основанием для обращения с заявлением о выдаче дубликата лицензии является утрата или порча бланка лицензии.

5.2. Лицензиат для получения дубликата лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

5.2.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии (приложение 6 к настоящей Инструкции), которое должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование на русском языке;

в отношении лицензиата, зарегистрированного после вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, – основной государственный регистрационный номер и дату внесения записи о создании лицензиата в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении лицензиата, зарегистрированного до вступления в силу Федерального закона о государственной регистрации, указываются две даты – дата регистрации уполномоченным органом и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации сведений о лицензиате, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, а также основной государственный регистрационный номер;

адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

сведения об утраченной (испорченной) лицензии (вид лицензии, вид профессиональной деятельности, номер лицензии);

просьбу о выдаче дубликата лицензии с указанием соответствующего основания.

Заявление о выдаче дубликата лицензии представляется на бланке лицензиата (при наличии) отдельно на каждый вид деятельности.

5.2.2. Документ, которым подтверждается факт уплаты лицензиатом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении лицензиатом обязанности по уплате указанной государственной пошлины.

Документ, указанный в настоящем подпункте, представляется в отношении каждой лицензии в соответствии с представленными заявлениями о выдаче дубликата лицензии.

5.2.3. Документ, подтверждающий факт утраты лицензии, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии).

5.2.4. Испорченная лицензия (представляется в случае порчи бланка лицензии).

5.3. По результатам рассмотрения документов, представленных лицензиатом в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии. В случае принятия указанного решения дубликат лицензии с пометкой "дубликат" на лицевой стороне выдается заявителю территориальным учреждением Банка России по месту нахождения лицензиата.

5.4. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче дубликата лицензии уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата дубликат лицензии, подлежащий выдаче лицензиату.

В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии в адрес лицензиата направляется уведомление о выдаче дубликата лицензии, в котором сообщается адрес территориального учреждения Банка России по месту нахождения лицензиата и срок, в течение которого лицензиат вправе получить дубликат лицензии по указанному адресу.

5.5. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата по истечении срока, предусмотренного пунктом 5.4 настоящей Инструкции, по почтовому адресу лицензиата на-

правляет дубликат лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.6. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии документы, представленные лицензиатом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются лицензиату и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

5.7. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 30 дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о выдаче дубликата лицензии и приложения к нему документы в течение трех рабочих дней направляются лицензиату по адресу, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии.

Глава 6. Порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг

6.1. Уполномоченное структурное подразделение ведет реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг в электронном виде, при этом обеспечивается формирование реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг на бумажных носителях. Уполномоченное структурное подразделение вносит в указанный реестр сведения (изменения в сведения), предусмотренные пунктом 6.2 настоящей Инструкции.

6.2. Реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него профессионального участника рынка ценных бумаг:

полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;

сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителях (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия

(при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения);

сведения о членах совета директоров (фамилия, имя и (при наличии) отчество); дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата избрания, дата прекращения полномочий);

сведения о членах коллегиального исполнительного органа (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство, серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения (избрания), дата увольнения (прекращения полномочий);

сведения о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), (фамилия, имя и (при наличии) отчество; дата рождения; место рождения, гражданство; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения, дата увольнения);

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

сведения о выданных лицензиях (номер лицензии, дата выдачи лицензии, срок действия лицензии);

сведения о приостановленных лицензиях, содержащие информацию о сроке, на который приостановлено действие лицензии, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (при наличии);

сведения об аннулированных лицензиях, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг (при наличии).

6.3. Для получения выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг заинтересованное лицо представляет заявление о выдаче выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (приложение 7 к настоящей Инструкции), в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения лицензиата.

6.4. Выдача выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется территориальным учреждением Банка России в течение семи рабочих дней со дня представления заявления, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей Инструкции.

6.5. Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг содержит следующие сведения в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг:

полное фирменное наименование на русском языке;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

основной государственный регистрационный номер;

номер лицензии;

дату выдачи лицензии;

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензия (лицензии);

информацию о приостановлении действия лицензии (в случае если действие лицензии было приостановлено).

6.6. Банк России в отношении каждого лицензиата размещает на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" следующую информацию из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг:

полное фирменное наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона;

вид (виды) лицензируемой деятельности, на который (которые) выдана (выданы) лицензия;

сведения о выданных лицензиях (номер лицензии, дата выдачи лицензии);

сведения о приостановленных лицензиях (основание и срок, на который приостановлено действие лицензии);

сведения об аннулированных лицензиях (основание и дата, с которой аннулирована лицензия).

6.7. Информация из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети "Интер-

нет”, обновляется не реже одного раза в течение семи рабочих дней.

6.8. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, указанных в абзацах втором–тринадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого произошли такие изменения, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, содержащиеся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, с приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 8 к настоящей Инструкции).

В данном заявлении указывается информация до внесенных изменений и после изменения соответствующих сведений, а также дата, когда такие изменения произошли. В случае назначения (избрания) единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

(в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), также представляются документы, подтверждающие наличие опыта, установленного квалификационными требованиями к занимаемой должности.

Требования настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, за исключением представления сведений в отношении контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности).

Глава 7. **Заключительные положения**

7.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное наименование соискателя на русском языке)

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера,
основной государственной регистрационный номер;
орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя;
идентификационный номер налогоплательщика)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит выдать лицензию _____

(указывается вид лицензии (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
или лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра)

(вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в отношении которого соискатель просит выдать лицензию):

(сведения об ограничении операций (для брокерской деятельности)

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

**Анкета лица, которое в силу своей должности или иного положения
может оказывать влияние на деятельность соискателя (лицензиата)**

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
4	Сведения о должности либо положении, в силу которого лицо может оказывать влияние на деятельность соискателя	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
6	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта
7	Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение последних пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
8	Сведения о неисполнении лицом, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее – финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
9	Сведения о привлечении лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечении к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
10	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта
11	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов судебного акта

12	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии
13	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, представляются соответствующие доказательства)
14	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке в связи с нарушением такой финансовой организацией законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, представляются соответствующие доказательства)
15	Сведения о совершенном административном правонарушении в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не прошло одного года до дня окончания исполнения данного постановления	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении
16	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее пяти лет	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии (в случае непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации, представляются соответствующие доказательства)
17	Сведения о применении в течение последних пяти лет к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием принятых мер, органа, принявшего меры, и даты, когда такие меры были приняты
18	Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет (сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет)	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов квалификационного аттестата

19	Сведения о признании судом в течение последних пяти лет лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования юридического лица и реквизитов судебного акта
20	Сведения об исполнении (неисполнении) обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние пять лет	представляются сведения об исполнении либо неисполнении таких обязательств с указанием информации о том, перед каким бюджетом не исполнены обязательства, а также суммы неуплаченных платежей
21	Сведения о дисквалификации, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	представляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации
22	Сведения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
23	Сведения о применении мер за представление существенно недостоверной отчетности один и более раз в течение последних пяти лет к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера)	
24	Сведения об образовании	наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)
25	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации
26	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя	наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия
27	Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его личная подпись, дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Бизнес-план

1. Общая информация о соискателе.
 - 1.1. Полное фирменное наименование.
 - 1.2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии).
 - 1.3. Дата государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным регистрирующим органом.
 - 1.4. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.
 - 1.5. Размер уставного капитала.
 - 1.6. Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
 - 1.7. Код по Общероссийскому классификатору органов государственного управления (Система обозначений органов государственного и хозяйственного управления).
 - 1.8. Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (Система обозначения объектов административно-территориального деления).
 - 1.9. Код по Общероссийскому классификатору форм собственности.
 - 1.10. Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
 - 1.11. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
 - 1.12. Сведения обо всех банковских счетах, на которых учитываются денежные средства, принадлежащие соискателю (наименование банка, банковский идентификационный код, адрес банка, вид и номер счета).
 - 1.13. Сведения обо всех счетах депо (лицевых счетах), на которых учитываются ценные бумаги соискателя (наименование, основной государственный регистрационный номер и адрес депозитария (регистратора), вид и номер счета).
- Список филиалов и представительств (при наличии) соискателя с указанием их адресов и численности работников соискателя. Информация о руководителях филиалов (фамилия, имя и (при наличии) отчество, образование, опыт работы на финансовом рынке).
- 1.14. Виды деятельности, на осуществление которых у соискателя имеются лицензии (при наличии).
- 1.15. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг.
- 1.16. Сведения об аудиторской организации (наименование в соответствии с уставом, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, членство аудиторской организации (индивидуального аудитора в саморегулируемой организации), проводившей (проводившего) аудиторскую проверку).
- 1.17. Лица, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе рассмотрения бизнес-плана.
2. Перспективы развития бизнеса
 - 2.1. Цели, задачи и рыночная политика.

При определении целей и задач соискатель должен отразить долгосрочное видение своей роли и места на финансовом рынке, специфические особенности его позиционирования в рыночной среде, а также наиболее существенные принципы коммерческой деятельности.

Принципы коммерческой деятельности:

 - в отношении коммерческой деятельности (целевая ориентация по сегментам рынка, определение рыночной специализации, региональный аспект коммерческой деятельности);
 - в отношении клиента (целевая ориентация в отношении клиентской базы, краткое описание того, какие потребности каких клиентов и каким образом собирается обеспечивать соискатель);
 - в отношении руководителей и работников (целевая ориентация в отношении деловой культуры);
 - в отношении акционеров (участников) (описание того, какие интересы акционеров (участников), вытекающие из целей (задач), поставленных перед соискателем, планируется реализовать с указанием перечня необходимых для этого действий).

Рыночная политика соискателя должна содержать описание планируемого спектра деятельности.
 - 2.2. Прогноз состояния и динамики собственных средств (капитала) на ближайшие два года деятельности.
 - 2.3. Прогноз объема и структуры доходов, расходов и обоснование показателей на ближайшие два года деятельности (прогноз строится с даты планируемого получения лицензии).

2.4. Прогнозный баланс на ближайшие два года деятельности (должен включать анализ объема и структуры доходов, расходов и прибыли с обоснованием показателей).

2.5. Управление рисками соискателя.

Соискатель должен раскрыть принципы управления рисками, меры по предупреждению финансовых трудностей.

2.6. Состояние, возможности и ограничения развития планируемой клиентской базы.

2.7. Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств.

3. Система управления соискателем.

3.1. Схема и развитие системы управления.

Информация о системе управления, которая включает описание следующих элементов:

схемы управления соискателем, принципы распределения управленческих функций между органами управления и полномочий между руководителями, включая подчиненность и функции структурных подразделений и комитетов (с указанием их наименований и планируемой численности персонала структурных подразделений);

развитие системы управления соискателя, включая организационную структуру, развитие системы внутреннего контроля, системы управленческого учета, переход к ведению бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

3.2. Система внутреннего контроля.

Описание системы внутреннего контроля в соискателе, в том числе после планируемого получения лицензии.

4. Акционеры (участники) и бенефициары соискателя.

4.1. Сведения об акционерах (участниках) и бенефициарах соискателя:

акционерах (участниках), единолично владеющих более 10 процентами в уставном капитале соискателя; акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами в уставном капитале соискателя в составе

группы лиц;

лицах, которые имеют возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления соискателя, в том числе в составе группы лиц;

лицах, установивших контроль над участниками, владеющими более 10 процентами в уставном капитале соискателя;

лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) соискателя.

В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

сведения о физических лицах – фамилия, имя и (при наличии) отчество; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; место и дата рождения;

сведения о юридических лицах – фирменное (полное официальное) наименование с указанием организационно-правовой формы, адреса, места нахождения и сферы деятельности.

4.2. Характер связей между акционерами (участниками) и бенефициарами.

Указывается характер связей между акционерами (участниками) и бенефициарами, включая: структуру группы лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления соискателя; основание, в силу которого лицо включается в состав группы лиц (следует привести схему оказания указанными лицами существенного влияния на принимаемые органами управления соискателя решения с указанием способов возможного влияния: участие в капитале, участие в органах управления, заключение договоров, наличие родственных связей между физическими лицами, иные сведения), а также удельный вес числа голосов “группы лиц” в общем числе голосов акционеров (участников) общества.

4.3. Информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности акционеров (участников).

Указывается информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности акционеров (участников) – юридических лиц: основные показатели, характеризующие хозяйственную деятельность и финансовое положение акционера (участника), приобретающего (владеющего) более 10 процентов (процентами) в уставном капитале соискателя либо являющегося членом группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) в уставном капитале соискателя; указанная информация включается в бизнес-план в соответствии со сведениями, представляемыми акционерами (участниками) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения бизнес-плана. При этом должна быть обеспечена прозрачность структуры акционеров (участников) и их групп, позволяющая однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся акционерами (участниками) соискателя, но имеющих возможность прямо или опосредованно оказывать существенное влияние на принятие решений органами соискателя; а также лиц, установивших контроль за акционерами (участниками) соискателя, владеющими более 10 процентами в уставном капитале соискателя.

5. Обеспечение деятельности соискателя.

5.1. Материально-техническое обеспечение.

Сведения об обеспечении деятельности соискателя, в том числе:

материально-техническая база соискателя – описание обеспеченности:

зданием (помещением), в котором располагается (будет располагаться) соискатель, с указанием, собственное оно или пользование им осуществляется (будет осуществляться) на основании договора аренды (субаренды) с указанием срока;

офисным оборудованием;

транспортными средствами;

специальными, техническими средствами, включая программные средства защиты информации от несанкционированного доступа.

5.2. Кадровая политика:

положения о кадровой политике;

внутренние документы, касающиеся корпоративной культуры соискателя, перспективы развития корпоративной культуры;

численность и квалификация персонала, динамика изменения этих параметров в планируемом периоде, основные квалификационные требования к руководителям среднего и низшего звена, требования к квалификации персонала;

система стимулирования труда.

6. Иные существенные показатели, которые, по мнению соискателя, необходимы для раскрытия основных целей бизнес-плана.

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит переоформить в связи

(с изменением наименования, места нахождения, преобразованием (указать нужное)

лицензию (лицензии) на осуществление

(указываются все соответствующие виды деятельности)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

Исх. № _____
от “___” _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННОЙ БРОКЕРУ,
В СВЯЗИ С ПЛАНИРУЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ
И ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**в связи с планируемым изменением особенностей
и характера деятельности просит переоформить лицензию**

(сведения об имеющейся лицензии: наименование лицензии, дата выдачи и номер)

на лицензию

(указывается наименование лицензии, в соответствии с которой планируется дальнейшая деятельность лицензиата)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ

(полное наименование лицензиата на русском языке)

(дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит выдать дубликат бланка лицензии

(указываются сведения об утраченной лицензии)

по причине _____

(указывается причина утраты или порчи лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение 7
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

Исх. № _____
от “ ____ ” _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

(фамилия, имя и (при наличии) отчество или полное наименование заявителя)

(адрес места жительства или адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

(основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц))

**просит выдать выписку из реестра профессиональных участников
рынка ценных бумаг на осуществление _____**

(указываются вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

В ОТНОШЕНИИ

(указывается наименование юридического лица, в отношении которого заявитель просит представить настоящую выписку,
а также его основной государственный регистрационный номер)

(Фамилия, имя и (при наличии) отчество,
должность (для юридических лиц))

(личная подпись)

М.П.
(при наличии)

Контактное лицо: инициалы, фамилия, номер телефона.

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 13 сентября 2015 года № 168-И
“О порядке лицензирования Банком России
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧАСТНИКЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

(основной государственный регистрационный номер)

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в реестр
профессиональных участников рынка ценных бумаг**

(указывается информация до внесенных изменений и после изменения соответствующих сведений,
а также дата, когда такие изменения произошли)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 декабря 2015 года
Регистрационный № 40044

5 ноября 2015 года

№ 3839-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 октября 2015 года № 31) внести в Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года № 33399 (“Вестник Банка России” от 11 июля 2012 года № 36, от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года № 68, от 13 августа 2014 года № 73), следующие изменения.

1.1. Во втором предложении пункта 1.8:

слова “Московском регионе” заменить словами “Центральном федеральном округе”;

слова “Первое операционное управление Банка России,” и слова “, головное хранилище Центрального хранилища Банка России” исключить.

1.2. В абзаце втором пункта 3.7 слова “головным хранилищем и межрегиональными хранилищами Центрального хранилища Банка России (далее – подразделения Центрального хранилища Банка России),” исключить.

1.3. В пункте 3.15:

абзац первый после слов “Участники обмена” дополнить словами “, подразделения Банка России”, после слов “другим участникам обмена” дополнить словами “, подразделениям Банка России”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Перевод кредитной организацией – участником обмена органу Федерального казначейства – участнику обмена денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц – плательщиков с использованием сервиса срочного перевода не допускается.”

1.4. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

“3.16. Поручение банка применяется при переводе денежных средств с использованием сервиса срочного перевода между кредитными организациями (их филиалами), иностранными кредитными организациями, информация о которых включена в Справочник БИК России.”

1.5. В пункте 4.8:

в абзаце втором слова “В распоряжениях о переводе денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, а также” заменить словами “В распоряжениях Банка России и кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные резервы, а также в распоряжениях Банка России”;

в абзаце третьем слова “Распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России,” заменить словами “Распоряжения Банка России и кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные резервы”.

1.6. Абзацы третий и четвертый пункта 4.10 изложить в следующей редакции:

“распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы.

Распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, помещенные во внутрисуточную очередь, частично исполняются.”

1.7. В абзаце третьем пункта 4.16 слова “подразделение Центрального хранилища Банка России,” исключить.

1.8. Пункт 4.24 изложить в следующей редакции:

“4.24. При частичном исполнении распоряжения, помещенного в очередь не исполненных в срок распоряжений, распоряжения о переводе денежных средств в пользу Банка России, распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы применяется платежный ордер в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 383-П.

Частичное исполнение поручения банка, платежного поручения на общую сумму с реестром, распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков – клиентов кредитной организации (ее филиала) не осуществляется.”

1.9. Абзац первый пункта 4.29 изложить в следующей редакции:

“4.29. Кредитные организации (их филиалы), за исключением находящихся на территории региона Российской Федерации, где объявлен нерабочий праздничный день, обеспечивают зачисление клиентам де-

нежных средств в режиме реального времени по распоряжениям, по которым с использованием сервиса срочного перевода денежные средства зачислены на их корреспондентские счета (субсчета) в Банке России (о чем Банк России уведомляет кредитные организации (их филиалы) путем направления извещения в электронном виде о зачислении денежных средств):”.

1.10. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

“5.5. Клиенты Банка России извещаются об изменениях рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней платежной системы Банка России в соответствии с условиями договора счета либо договора об обмене, в том числе путем направления клиентам Банка России информационных сообщений в электронном виде и размещения информации в местах обслуживания клиентов Банка России, а также путем размещения информации о регламенте функционирования платежной системы Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru).”.

1.11. В абзаце втором пункта 7 приложения 1 слова “(в Московском регионе – через Межрегиональный центр информатизации Банка России)” исключить.

1.12. В пункте 1 приложения 3 после слов “печати клиента Банка России” дополнить словами “(при наличии печати)”.

1.13. В пункте 10 приложения 4 слова “, депонируемые в Банке России,” исключить.

1.14. В приложении 5:

таблицу пункта 2 дополнить строкой следующего содержания:

“Номер записи в реестре	5
-------------------------	---

в пункте 4:

абзац первый после слов “физическим лицам – получателям средств без открытия банковского счета” дополнить словами “в соответствии с условиями договора, заключенного между кредитными организациями (далее – договор);”;

абзац шестнадцатый после слов “на счета других физических лиц – получателей средств” дополнить словами “в соответствии с условиями договора”;

абзац первый пункта 5 после слов “получателям средств – юридическим лицам” дополнить словами “в соответствии с условиями договора”;

после пункта 5 дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

“5¹. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полемому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются реквизиты реестра:

“Номер распоряжения плательщика”;

“Дата распоряжения плательщика”;

“Дата перевода”;

“Сумма перевода”;

“Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств”;

“Номер банковского счета получателя средств”;

“Назначение платежа из распоряжения плательщика”;

“Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)”.

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите “Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)” указывается номер платежной карты (при необходимости).

Допускается применение реквизитов “Информация, связанная с переводом”, “Идентификатор получателя средств”, если их применение предусмотрено договором с банком получателя – кредитной организацией (ее филиалом).

В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются реквизиты реестра, предусмотренные настоящим пунктом.”;

в пункте 6:

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: “При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее – перевод

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит “Идентификатор плательщика” заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Реквизит “Номер записи в реестре” указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.”;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

“7. Реквизиты “ИНН плательщика”, “101p”, “106p” – “109p”, “111p”, “112p”, “Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)”, “Уникальный присваиваемый номер операции”, “Идентификатор плательщика” заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите “111p” указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите “112p” указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов “ИНН плательщика”, “101p”, “106p” – “109p”, “111p”, “112p”, “Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)”, “Идентификатор плательщика” с учетом требований нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.”;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

“11. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя – кредитной организацией получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика – кредитной организацией, банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 8 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите “Сумма перевода” данной записи в реестре.

Иной порядок осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателем средств, может быть определен в договоре между банком плательщика и банком получателя.”.

1.15. В абзаце втором пункта 1 приложения 6 слова “депонированные в Банке России,” исключить.

1.16. В пункте 2 приложения 7:

в абзаце первом слова “распоряжений Банка России на взыскание недовзноса в обязательные резервы” заменить словами “распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы”;

в абзаце втором слова “неисполненных распоряжений клиентов Банка России и взыскателей средств временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору).” заменить словами “временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору) неисполненных распоряжений.”.

1.17. В приложении 9:

в графе 5 строки 1 слова “по взысканию денежных средств в погашение недовзноса в обязательные резервы” заменить словами “о переводе денежных средств в обязательные резервы”;

графу 5 строки 4 и графу 5 строки 8 изложить в следующей редакции: “Конкретное время² устанавливается для каждого территориального учреждения Банка России, составляющего региональную компоненту, с учетом завершения операций по пункту 1 регламента”;

в строке 5:

в графе 4 слова “г. Москве и Московской области” заменить словами “Центральном федеральном округе”;

в графе 5 слова “г. Москвы и Московской области” заменить словами “Центрального федерального округа”;

примечание 1 дополнить предложением следующего содержания: “Для приема к исполнению и исполнения распоряжений в электронном виде время начала и окончания выполнения процедур определяется единым в рамках региональной компоненты.”;

в примечании 2 слова “, для подразделений Центрального хранилища Банка России по строкам 1, 6, 8 и 11” исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России», за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац второй подпункта 1.3, абзацы седьмой–восемнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать четвертый – двадцать шестой подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 28 марта 2016 года.

Абзац второй подпункта 1.1, подпункт 1.11, абзацы четвертый–шестой подпункта 1.17 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 10 мая 2016 года.

Подпункт 1.4, абзацы второй–шестой, девятнадцатый, двадцать второй, двадцать третий подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 26 сентября 2016 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2015 года
Регистрационный № 40025

5 ноября 2015 года

№ 3840-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 октября 2015 года № 31) внести в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910 («Вестник Банка России» от 13 февраля 2015 года № 12), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов «за исключением эмиссионного дохода,» дополнить словами «безвозмездного финансирования, предоставленного кредитной организации акционерами, участниками, вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью,».

1.2. В абзаце пятом пункта 1.6 слова «определяется кредитной организацией и утверждается в собственных стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах» заменить словами «при необходимости кредитная организация определяет (утверждает) в собственных стандартах экономического субъекта».

1.3. Абзацы первый и второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и безналичной формах, по которым расчеты и поставка осуществляются в день заключения договора (сделки), а также по договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые распространяется Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 года № 21445, 6 декабря 2013 года № 30553 («Вестник Банка России» от 4 августа 2011 года № 43, 19 декабря 2013 года № 74) (далее – Положение Банка России № 372-П), определяются как разница между курсом операции (сделки) и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – официальный курс) на дату совершения операции (сделки).

Доходы и расходы от конверсионных операций, то есть от купли-продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту, в наличной и безналичной формах, по которым расчеты и поставка осуществляются в день заключения договора (сделки), а также по договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П, определяются как разница между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу на дату совершения операции (сделки).».

1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

“1.9. Доходы и расходы от операций, связанных с выбытием (реализацией) драгоценных металлов, по которым расчеты и поставка осуществляются в день заключения договора (сделки), а также по договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П, определяются как разница между ценой реализации и учетной (балансовой) стоимостью, действующей на дату совершения операции (сделки), с учетом требований пунктов 3.2 и 16.3 настоящего Положения для доходов и расходов соответственно.

Доходы и расходы от операций, связанных с приобретением драгоценных металлов, по которым расчеты и поставка осуществляются в день заключения договора (сделки), а также по договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П, определяются как разница между ценой приобретения и учетной (балансовой) стоимостью, действующей на дату перехода прав.”.

1.5. В пункте 3.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“от учредителей, акционеров, участников, собственников кредитной организации в виде вкладов, взносов, денежных средств и иного имущества в счет формирования уставного фонда, безвозмездного финансирования, вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью;”;

абзац третий исключить.

1.6. В пункте 4.1:

абзацы первый–третий изложить в следующей редакции:

“4.1. Для признания в бухгалтерском учете процентных доходов по операциям предоставления (размещения) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям, по операциям займа ценных бумаг, а также дохода от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) других активов должны быть одновременно соблюдены условия определенные в абзацах втором–четвертом пункта 3.1 настоящего Положения.

Возникающие по договору репо доходы первоначального покупателя признаются процентными доходами, полученными за предоставление денежных средств.

Возникающие по договору репо доходы первоначального продавца признаются процентными доходами, полученными за предоставление ценных бумаг.”;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

“В целях настоящего Положения отсутствие или наличие неопределенности в получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – ссуда), иных активов, в том числе требований, или уровня риска возможных потерь по соответствующему активу (требованию).”.

1.7. Главу 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

“4.15. Разница, возникающая в случае, когда цена продажи выпущенных долговых ценных бумаг при их первоначальном размещении (выпуске) превышает их номинальную стоимость, отражается в ОФР как премия, уменьшающая процентные расходы, по соответствующим символам раздела 6 “Премии, уменьшающие процентные расходы” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”.”.

1.8. Абзац третий пункта 6.1 после слов “доходы от реализации” дополнить словами “или досрочного погашения”.

1.9. В подпункте 7.2.2 пункта 7.2, пунктах 9.3, 10.7, 11.5 слова “по символу 25501” заменить словами “по символу 25601”.

1.10. Пункт 7.3 после слов “Доходы от производных финансовых инструментов” дополнить словами “и иных договоров, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П.”.

1.11. В пункте 8.2:

абзац второй исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“обязательства по возврату проданных ценных бумаг, полученных на возвратной основе первоначальным покупателем или заемщиком по одной сделке, выступающим в качестве продавца ценных бумаг, контрагенту по другой сделке;”.

1.12. Абзац второй пункта 8.3 исключить.

1.13. Пункт 10.1 после слов “за рубли” дополнить словами “, конверсионных операций”, после слов “пунктом 1.8 настоящего Положения” дополнить словами “, подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России № 372-П”.

1.14. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

“10.5. Комиссионные доходы от проведения операций с валютными ценностями, кроме комиссионных доходов, которые в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения относятся к процентным доходам, отражаются в ОФР по символу 27301 – с кредитными организациями и банками-нерезидентами, 27302 – с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, 27303 – с индивидуальными предпринимателями, 27304 – с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами.”

1.15. В абзаце четвертом пункта 10.6 слова “, кроме приобретенных долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи,” исключить.

1.16. Пункт 11.1 после слов “пунктом 1.9 настоящего Положения” дополнить словами “, подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения Банка России № 372-П”.

1.17. В пункте 12.1:

в абзаце первом слова “, в том числе корреспондентских счетов, физических и юридических лиц” исключить;

в подпункте 12.1.1 слова “в том числе корреспондентских счетов, физических и юридических лиц,” исключить;

подпункт 12.1.2 изложить в следующей редакции:

“12.1.2. Комиссионные и аналогичные доходы от расчетного и кассового обслуживания клиентов, инкассовых и аккредитивных операций, оформления и обслуживания платежных карт и иных технических устройств, предназначенных для совершения банковских операций, а также от инкассации денежных средств, векселей, расчетных документов и других сопоставимых операций отражаются в ОФР по символу 27201 – кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27202 – юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27203 – индивидуальных предпринимателей, по символу 27204 – граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов.”

1.18. Пункты 12.2–12.4 изложить в следующей редакции:

“12.2. Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам отражаются в ОФР по символу 27401 – по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27402 – по поручению юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27403 – по поручению индивидуальных предпринимателей, по символу 27404 – по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов.

Комиссионные и аналогичные доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры отражаются в ОФР по символу 27409.

12.3. Комиссионные и аналогичные доходы от операций по предоставлению кредитной организацией банковских гарантий, аккредитивов, авалей, акцептов и других поручительств за третьих лиц, предусматривающих их исполнение в денежной форме, отражаются в ОФР по символу 27501 – с кредитными организациями и банками-нерезидентами, по символу 27502 – с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27503 – с индивидуальными предпринимателями, по символу 27504 – с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами.

12.4. Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, отражаются в ОФР по символу 27405 – кредитными организациями и банками-нерезидентами, по символу 27406 – юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27407 – индивидуальными предпринимателями, по символу 27408 – гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами.”

1.19. В абзаце первом пункта 13.2 слова “раздела 8 “Другие операционные доходы” исключить.

1.20. В пункте 13.11 слова “по символу 29104” заменить словами “по символу 29407”.

1.21. Пункты 14.4 и 14.5 изложить в следующей редакции:

“14.4. Комиссионные доходы от оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам отражаются в ОФР по символу 27601 – кредитным организациям и банкам-нерезидентам, 27602 – юридическим лицам и юридическим лицам – нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, 27603 – индивидуальным предпринимателям, 27604 – гражданам (физическим лицам) и физическим лицам – нерезидентам.

14.5. Другие комиссионные доходы, кроме перечисленных в настоящем Положении, отражаются в ОФР по символу 27901 – от операций с кредитными организациями и банками-нерезидентами, по символу 27902 – от операций с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кре-

дитных организаций и банков-нерезидентов, по символу 27903 – от операций с индивидуальными предпринимателями, по символу 27904 – от операций с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами.”.

1.22. Абзац третий пункта 15.6 изложить в следующей редакции:

“от оприходования излишков денежной наличности – по символу 29405.”.

1.23. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

“17.1. Процентные расходы по операциям привлечения денежных средств физических и юридических лиц, за пользование денежными средствами на банковских счетах клиентов, в том числе на корреспондентских счетах, по привлеченным во вклады драгоценным металлам, по операциям займа ценных бумаг подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты.

Возникающие по договору репо расходы первоначального продавца признаются процентными расходами, уплаченными за привлечение денежных средств.

Возникающие по договору репо расходы первоначального покупателя признаются процентными расходами, уплаченными за привлечение ценных бумаг.

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям, подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями договора или выпуска для их уплаты.

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием, либо доначисленные с даты, предусмотренной условиями договора или выпуска для их уплаты.”.

1.24. В пункте 17.8 слова “раздела 1 “Процентные расходы” заменить словами “раздела 2 “Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы”.

1.25. Главу 17 дополнить пунктом 17.13 следующего содержания:

“17.13. Разница, возникающая в случае, когда цена продажи выпущенных долговых ценных бумаг при их первоначальном размещении (выпуске) ниже их номинальной стоимости, отражается в ОФР как процентные расходы по соответствующим символам раздела 1 “Процентные расходы” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”.”.

1.26. В пункте 18.2:

в подпункте 18.2.1 слова “по символу 35302” заменить словами “по символу 37302”;

в подпункте 18.2.3 слова “по символу 35120” заменить словами “по символу 37120”.

1.27. Абзац третий пункта 19.1 после слов “расходы от реализации” дополнить словами “или досрочного погашения”.

1.28. В подпункте 20.2.2 пункта 20.2, пунктах 22.3, 23.7, 24.5 слова “по символу 45501” заменить словами “по символу 45601”.

1.29. Пункт 20.5 после слов “Расходы по производным финансовым инструментам” дополнить словами “и иным договорам, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П”.

1.30. Пункт 23.1 после слов “за рубли” дополнить словами “, конверсионным операциям”, после слов “пунктом 1.8 настоящего Положения” дополнить словами “, подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России № 372-П”.

1.31. Пункт 24.1 после слов “пунктом 1.9 настоящего Положения” дополнить словами “, подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения Банка России № 372-П”.

1.32. Пункт 26.3 после слов “с кредитными организациями” дополнить словами “и банками-нерезидентами”.

1.33. Абзац третий пункта 26.22 изложить в следующей редакции:

“от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам – по символу 48605;”.

1.34. Абзац первый пункта 28.1 после слов “за исключением эмиссионного дохода,” дополнить словами “безвозмездного финансирования, предоставленного кредитной организации акционерами, участниками, вкладов в имущество общества с ограниченной ответственностью,”.

1.35. В пункте 28.2:

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

“эффективной части увеличения стоимости инструмента хеджирования денежных потоков;

эффективной части увеличения стоимости инструмента хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение;

переноса в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы;

переноса в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения.”;

в подпункте 28.2.3 слова “по символу 72604” заменить словами “по символу 71604”;

в подпункте 28.2.4 слова “подраздела 7” заменить словами “подраздела 9”;

дополнить подпунктом 28.2.5 следующего содержания:

“28.2.5. Увеличение статей прочего совокупного дохода в результате увеличения стоимости инструментов хеджирования отражается в ОФР по соответствующим символам подраздела 7 “Увеличение стоимости инструментов хеджирования” раздела 1 “Увеличение статей прочего совокупного дохода” части 7 “Прочий совокупный доход”.

Увеличение статей прочего совокупного дохода в результате переноса в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости инструментов хеджирования отражается в ОФР по соответствующим символам подраздела 8 “Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости инструментов хеджирования” раздела 1 “Увеличение статей прочего совокупного дохода” части 7 “Прочий совокупный доход”.

1.36. В пункте 28.3:

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

“эффективной части уменьшения стоимости инструмента хеджирования денежных потоков;

эффективной части уменьшения стоимости инструмента хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение;

переноса в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы;

переноса в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения.”;

в абзаце втором подпункта 28.3.2 слова “№ 10601 “Прирост стоимости имущества при переоценке” заменить словами “№ 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”;

в подпункте 28.3.5 слова “подраздела 7” заменить словами “подраздела 9”;

дополнить подпунктом 28.3.6 следующего содержания:

“28.3.6. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в результате уменьшения стоимости инструментов хеджирования отражается в ОФР по соответствующим символам подраздела 7 “Уменьшение стоимости инструментов хеджирования” раздела 2 “Уменьшение статей прочего совокупного дохода” части 7 “Прочий совокупный доход”.

Уменьшение статей прочего совокупного дохода в результате переноса в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости инструментов хеджирования отражается в ОФР по соответствующим символам подраздела 8 “Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости инструментов хеджирования” раздела 2 “Уменьшение статей прочего совокупного дохода” части 7 “Прочий совокупный доход”.

1.37. Пункт 29.1 изложить в следующей редакции:

“29.1. При применении настоящего Положения кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, а также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154) и нормативными актами Банка России.”.

1.38. В приложении:

в части 1:

в разделе 1:

после строки символа 11217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	11218			
19	гражданам (физическим лицам)	11219			
20	физическим лицам – нерезидентам	11220			

строку “Итого по символам 11201–11217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 11201–11220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 2:

после строки символа 12217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	12218			
19	гражданам (физическим лицам)	12219			
20	физическим лицам – нерезидентам	12220			

строку “Итого по символам 12201–12217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 12201–12220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 3:

после строки символа 13217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	13218			
19	гражданам (физическим лицам)	13219			
20	физическим лицам – нерезидентам	13220			

строку “Итого по символам 13201–13217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 13201–13220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 4:

после строки символа 14317 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	14318			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 14301–14317” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 14301–14318	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

после строки символа 14417 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	14418			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 14401–14417” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 14401–14418	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 5:

после строки символа 15217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	15218		X	
19	гражданам (физическим лицам)	15219		X	
20	физическим лицам – нерезидентам	15220		X	

строку “Итого по символам 15201–15217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 15201–15220	0		X	
--	-------------------------------	---	--	---	--

после строки “Итого по разделу 5” дополнить строками следующего содержания:

	Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы				
	1. По выпущенным долговым ценным бумагам:				
1	по облигациям	16101			
2	по депозитным сертификатам	16102			
3	по сберегательным сертификатам	16103			
4	по векселям	16104			
5	по прочим выпущенным долговым ценным бумагам	16105			
	Итого по символам 16101–16105	0			
	Итого по разделу 6	0			

строку “Всего по Части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери” (разделы 1–5)” изложить в следующей редакции:

	Всего по Части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери” (разделы 1–6)				
--	---	--	--	--	--

в части 2:

в разделе 1:

после строки символа 21217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	21218			
19	гражданам (физическим лицам)	21219			
20	физическим лицам – нерезидентам	21220			

строку “Итого по символам 21201–21217” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 21201–21220	0			
-------------------------------	---	--	--	--

раздел 2 изложить в следующей редакции:

	Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами			
	1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей):			
1	Российской Федерации	22101	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22102	X	
3	Банка России	22103	X	
4	кредитных организаций	22104	X	
5	прочих резидентов	22105	X	
6	иностранных государств	22106	X	
7	банков-нерезидентов	22107	X	
8	прочих нерезидентов	22108	X	
	Итого по символам 22101–22108	0	X	
	2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):			
1	Российской Федерации	22201	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22202	X	
3	Банка России	22203	X	
4	кредитных организаций	22204	X	
5	прочих резидентов	22205	X	
6	иностранных государств	22206	X	
7	банков-нерезидентов	22207	X	
8	прочих нерезидентов	22208	X	
	Итого по символам 22201–22208	0	X	
	3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей):			
1	Российской Федерации	22301	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22302	X	
3	Банка России	22303	X	
4	кредитных организаций	22304	X	
5	прочих резидентов	22305	X	
6	иностранных государств	22306	X	
7	банков-нерезидентов	22307	X	
8	прочих нерезидентов	22308	X	
	Итого по символам 22301–22308	0	X	
	4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей):			
1	Российской Федерации	22401	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22402	X	
3	Банка России	22403	X	
4	кредитных организаций	22404	X	
5	прочих резидентов	22405	X	
6	иностранных государств	22406	X	
7	банков-нерезидентов	22407	X	
8	прочих нерезидентов	22408	X	
	Итого по символам 22401–22408	0	X	
	5. От операций с учтенными векселями:			

1	органов федеральной власти	22501		X	
2	органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22502		X	
3	кредитных организаций	22503		X	
4	прочих резидентов	22504		X	
5	органов государственной власти иностранных государств	22505		X	
6	органов местной власти иностранных государств	22506		X	
7	банков-нерезидентов	22507		X	
8	прочих нерезидентов	22508		X	
	Итого по символам 22501–22508	0		X	
	Итого по разделу 2	0		X	”

в разделе 3:

строки символов 23901–23904 изложить в следующей редакции:

“	1	кредитных организаций	23901		X	
	2	других организаций – резидентов	23902		X	
	3	банков-нерезидентов	23903		X	
	4	других организаций – нерезидентов	23904		X	”

строку “Итого по символам 23901–23904” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 23901–23904	0		X	”
---	--	-------------------------------	---	--	---	---

в разделе 4:

после строки символа 24217 дополнить строкой следующего содержания:

“	18	индивидуальных предпринимателей	24218			”
---	----	---------------------------------	-------	--	--	---

строку “Итого по символам 24201–24217” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 24201–24218	0			”
---	--	-------------------------------	---	--	--	---

после строки символа 24314 строку

“	15	кредитных организаций	24415			”
---	----	-----------------------	-------	--	--	---

изложить в следующей редакции:

“	15	кредитных организаций	24315			”
---	----	-----------------------	-------	--	--	---

после строки символа 24317 дополнить строкой следующего содержания:

“	18	индивидуальных предпринимателей	24318			”
---	----	---------------------------------	-------	--	--	---

строку “Итого по символам 24301–24317” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 24301–24318	0			”
---	--	-------------------------------	---	--	--	---

раздел 5 изложить в следующей редакции:

“		Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора				
		1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта:				
	1	фьючерсы	25101		X	
	2	форварды	25102		X	
	3	опционы	25103		X	
	4	свопы	25104		X	
	5	прочие производные финансовые инструменты	25105		X	
		Итого по символам 25101–25105	0		X	
		2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки:				
	1	фьючерсы	25201		X	
	2	форварды	25202		X	
	3	опционы	25203		X	
	4	свопы	25204		X	
	5	прочие производные финансовые инструменты	25205		X	
		Итого по символам 25201–25205	0		X	

	3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги:				
1	фьючерсы	25301		X	
2	форварды	25302		X	
3	опционы	25303		X	
4	свопы	25304		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	25305		X	
	Итого по символам 25301–25305	0		X	
	4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы:				
1	фьючерсы	25401		X	
2	форварды	25402		X	
3	опционы	25403		X	
4	свопы	25404		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	25405		X	
	Итого по символам 25401–25405	0		X	
	5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы:				
1	фьючерсы	25501		X	
2	форварды	25502		X	
3	опционы	25503		X	
4	свопы	25504		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	25505		X	
	Итого по символам 25501–25505	0		X	
	6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансный счет № 70705):				
1	доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора	25601		X	
	Итого по разделу 5	0		X	

в разделе 6:

строки символов 26105, 26106 изложить в следующей редакции:

5	Японских иен	26105		X	
6	других валют	26106		X	

строки символов 26205, 26206 изложить в следующей редакции:

5	Японских иен	26205		X	
6	других валют	26206		X	

наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:

“3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансный счет № 70703).”;

раздел 7 изложить в следующей редакции:

	Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы				
	1. От открытия и ведения банковских счетов:				
1	кредитных организаций и банков-нерезидентов	27101			
2	юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27102			
3	индивидуальных предпринимателей	27103			
4	граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов	27104			
	Итого по символам 27101–27104	0			
	2. От расчетного и кассового обслуживания:				
1	кредитных организаций и банков-нерезидентов	27201			
2	юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27202			

3	индивидуальных предпринимателей	27203			
4	граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов	27204			
	Итого по символам 27201–27204	0			
	3. От операций с валютными ценностями:				
1	с кредитными организациями и банками-нерезидентами	27301			
2	с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27302			
3	с индивидуальными предпринимателями	27303			
4	с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами	27304			
	Итого по символам 27301–27304	0			
	4. От осуществления переводов денежных средств:				
1	по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов	27401			
2	по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27402			
3	по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей	27403			
4	по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов	27404			
5	без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами	27405			
6	без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27406			
7	без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями	27407			
8	без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами	27408			
9	прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры	27409			
	Итого по символам 27401–27409	0			
	5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств:				
1	с кредитными организациями и банками-нерезидентами	27501			
2	с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27502			
3	с индивидуальными предпринимателями	27503			
4	с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами	27504			
	Итого по символам 27501–27504	0			
	6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам:				
1	кредитным организациям и банкам-нерезидентам	27601			
2	юридическим лицам и юридическим лицам – нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27602			
3	индивидуальным предпринимателям	27603			
4	гражданам (физическим лицам) и физическим лицам – нерезидентам	27604			
	Итого по символам 27601–27604	0			
	7. От операций доверительного управления имуществом:				
1	кредитных организаций и банков-нерезидентов	27701			
2	юридических лиц и юридических лиц – нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27702			
3	индивидуальных предпринимателей	27703			
4	граждан (физических лиц) и физических лиц – нерезидентов	27704			
	Итого по символам 27701–27704	0			
	8. От оказания консультационных и информационных услуг:				
1	кредитным организациям и банкам-нерезидентам	27801			
2	юридическим лицам и юридическим лицам – нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27802			

3	индивидуальным предпринимателям	27803			
4	гражданам (физическим лицам) и физическим лицам – нерезидентам	27804			
	Итого по символам 27801–27804	0			
	9. От других операций:				
1	с кредитными организациями и банками-нерезидентами	27901			
2	с юридическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов	27902			
3	с индивидуальными предпринимателями	27903			
4	с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами – нерезидентами	27904			
	Итого по символам 27901–27904	0			
	Итого по разделу 7	0			

в разделе 8:

строку “Итого по символам 28101–28104” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 28101–28104	0		X	
-------------------------------	---	--	---	--

строку “Итого по символам 28201–28204” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 28201–28204	0		X	
-------------------------------	---	--	---	--

строку символа 28502 изложить в следующей редакции:

2	доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	28502			
---	--	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 28601, 28602” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 28601, 28602	0		X	
--------------------------------	---	--	---	--

строки символов 28701, 28702 изложить в следующей редакции:

1	доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено	28701		X	
2	доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено	28702		X	

строку “Итого по символам 28701–28704” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 28701–28704	0		X	
-------------------------------	---	--	---	--

в разделе 9:

строки символов 29101, 29102, 29103 изложить в следующей редакции:

1	доходы от выбытия (реализации) основных средств	29101		X	
2	доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов	29102		X	
3	доходы от выбытия (реализации) прочего имущества	29103		X	

строку “Итого по символам 29101–29107” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 29101–29107	0		X	
-------------------------------	---	--	---	--

в части 3:

в разделе 1:

после строки символа 31317 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	31318			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 31301–31317” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 31301–31318	0			
-------------------------------	---	--	--	--

после строки символа 31417 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	31418			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 31401–31417” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 31401–31418	0			
-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 2:

после строки символа 32217 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	32218			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 32201–32217” изложить в следующей редакции:

Итого по символам 32201–32218	0			
-------------------------------	---	--	--	--

после строки символа 32317 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	32318			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 32301–32317” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 32301–32318	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 3:

после строки символа 33217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	33218			
19	гражданам (физическим лицам)	33219			
20	физическим лицам – нерезидентам	33220			

строку “Итого по символам 33201–33217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 33201–33220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 4:

после строки символа 34217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	34218			
19	гражданам (физическим лицам)	34219			
20	физическим лицам – нерезидентам	34220			

строку “Итого по символам 34201–34217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 34201–34220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

строку “Итого по символам 34501–34508” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 34501–34508	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 5:

после строки символа 35217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	35218			
19	гражданам (физическим лицам)	35219			
20	физическим лицам – нерезидентам	35220			

строку “Итого по символам 35201–35217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 35201–35220	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 6:

после строки символа 36317 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	36318			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 36301–36317” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 36301–36318	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

после строки символа 36417 дополнить строкой следующего содержания:

18	индивидуальных предпринимателей	36418			
----	---------------------------------	-------	--	--	--

строку “Итого по символам 36401–36417” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 36401–36418	0			
--	-------------------------------	---	--	--	--

в разделе 7:

строку “Итого по символам 37101–37120” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 37101–37120	0		X	
--	-------------------------------	---	--	---	--

после строки символа 37217 дополнить строками следующего содержания:

18	индивидуальным предпринимателям	37218		X	
19	гражданам (физическим лицам)	37219		X	
20	физическим лицам – нерезидентам	37220		X	

строку “Итого по символам 37201–37217” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 37201–37220	0		X	
--	-------------------------------	---	--	---	--

строку “Итого по символам 37301–37303” изложить в следующей редакции:

	Итого по символам 37301–37303	0		X	
--	-------------------------------	---	--	---	--

строку “Итого по символам 37401–37403” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 37401–37403	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 37501–37508” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 37501–37508	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 37601–37608” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 37601–37608	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 37701–37708” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 37701–37708	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по разделу 7” изложить в следующей редакции:

“	Итого по разделу 7	0		X	”
---	--------------------	---	--	---	---

в части 4:

в разделе 1:

после строки символа 41217 дополнить строками следующего содержания:

“	18	индивидуальным предпринимателям	41218						
	19	гражданам (физическим лицам)	41219						
	20	физическим лицам – нерезидентам	41220						”

строку “Итого по символам 41201–41217” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 41201–41220	0							”
---	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---

раздел 2 изложить в следующей редакции:

“		Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами							
		1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей):							
	1	Российской Федерации	42101		X				
	2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	42102		X				
	3	Банка России	42103		X				
	4	кредитных организаций	42104		X				
	5	прочих резидентов	42105		X				
	6	иностранных государств	42106		X				
	7	банков-нерезидентов	42107		X				
	8	прочих нерезидентов	42108		X				
		Итого по символам 42101 – 42108	0		X				
		2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):							
	1	Российской Федерации	42201		X				
	2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	42202		X				
	3	Банка России	42203		X				
	4	кредитных организаций	42204		X				
	5	прочих резидентов	42205		X				
	6	иностранных государств	42206		X				
	7	банков-нерезидентов	42207		X				
	8	прочих нерезидентов	42208		X				
		Итого по символам 42201–42208	0		X				
		3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей):							
	1	Российской Федерации	42301		X				
	2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	42302		X				

3	Банка России	42303		X	
4	кредитных организаций	42304		X	
5	прочих резидентов	42305		X	
6	иностранных государств	42306		X	
7	банков-нерезидентов	42307		X	
8	прочих нерезидентов	42308		X	
	Итого по символам 42301–42308	0		X	
	4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей):				
1	Российской Федерации	42401		X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	42402		X	
3	Банка России	42403		X	
4	кредитных организаций	42404		X	
5	прочих резидентов	42405		X	
6	иностранных государств	42406		X	
7	банков-нерезидентов	42407		X	
8	прочих нерезидентов	42408		X	
	Итого по символам 42401–42408	0		X	
	5. По операциям с учтенными векселями:				
1	органов федеральной власти	42501		X	
2	органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	42502		X	
3	кредитных организаций	42503		X	
4	прочих резидентов	42504		X	
5	органов государственной власти иностранных государств	42505		X	
6	органов местной власти иностранных государств	42506		X	
7	банков-нерезидентов	42507		X	
8	прочих нерезидентов	42508		X	
	Итого по символам 42501–42508	0		X	
	Итого по разделу 2	0		X	”;

в разделе 3:

строки символов 43501–43504 изложить в следующей редакции:

“	1	кредитных организаций	43501		X		”;
	2	прочих резидентов	43502		X		”;
	3	банков-нерезидентов	43503		X		”;
	4	прочих нерезидентов	43504		X		”;

строку “Итого по символам 43501–43504” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 43501–43504	0		X		”;
---	--	-------------------------------	---	--	---	--	----

строку “Итого по разделу 3” изложить в следующей редакции:

“		Итого по разделу 3	0		X		”;
---	--	--------------------	---	--	---	--	----

в разделе 4:

после строки символа 44217 дополнить строкой следующего содержания:

“	18	индивидуальных предпринимателей	44218				”;
---	----	---------------------------------	-------	--	--	--	----

строку “Итого по символам 44201–44217” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 44201–44218	0				”;
---	--	-------------------------------	---	--	--	--	----

после строки символа 44317 дополнить строкой следующего содержания:

“	18	индивидуальных предпринимателей	44318				”;
---	----	---------------------------------	-------	--	--	--	----

строку “Итого по символам 44301–44317” изложить в следующей редакции:

“		Итого по символам 44301–44318	0				”;
---	--	-------------------------------	---	--	--	--	----

раздел 5 изложить в следующей редакции:

	Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора				
	1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта:				
1	фьючерсы	45101		X	
2	форварды	45102		X	
3	опционы	45103		X	
4	свопы	45104		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	45105		X	
	Итого по символам 45101–45105	0		X	
	2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки:				
1	фьючерсы	45201		X	
2	форварды	45202		X	
3	опционы	45203		X	
4	свопы	45204		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	45205		X	
	Итого по символам 45201–45205	0		X	
	3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги:				
1	фьючерсы	45301		X	
2	форварды	45302		X	
3	опционы	45303		X	
4	свопы	45304		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	45305		X	
	Итого по символам 45301–45305	0		X	
	4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы:				
1	фьючерсы	45401		X	
2	форварды	45402		X	
3	опционы	45403		X	
4	свопы	45404		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	45405		X	
	Итого по символам 45401–45405	0		X	
	5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы:				
1	фьючерсы	45501		X	
2	форварды	45502		X	
3	опционы	45503		X	
4	свопы	45504		X	
5	прочие производные финансовые инструменты	45505		X	
	Итого по символам 45501–45505	0		X	
	6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансный счет № 70710):				
1	Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора	45601		X	
	Итого по разделу 5	0		X	

”;

в разделе 6:

строку “Итого по символам 46101–46106” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 46101–46106	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 46201–46206” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 46201–46206	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:

“3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70708).”;

строку “Итого по символам 46301–46306” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 46301–46306	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 46401–46405” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 46401–46405	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 46501–46505” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 46501–46505	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по разделу 6” изложить в следующей редакции:

“	Итого по разделу 6	0		X	”
---	--------------------	---	--	---	---

в разделе 7:

строку символа 47108 изложить в следующей редакции:

“	8	расходы по операциям доверительного управления имуществом	47108			”
---	---	---	-------	--	--	---

строку “Итого по символам 47201–47204” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 47201–47204	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строку “Итого по символам 47301–47304” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 47301–47304	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

строки символов 47501, 47502, 47503 изложить в следующей редакции:

“	1	расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	47501		X	
	2	расходы от обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	47502		X	
	3	расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	47503		X	

строку символа 47506 изложить в следующей редакции:

“	6	амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	47506		X	
---	---	---	-------	--	---	--

строку “Итого по символам 47601, 47602” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 47601, 47602	0		X	”
---	--------------------------------	---	--	---	---

строки символов 47701, 47702 изложить в следующей редакции:

“	1	расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено	47701		X	
	2	расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено	47702		X	

строку “Итого по символам 47701–47704” изложить в следующей редакции:

“	Итого по символам 47701–47704	0		X	”
---	-------------------------------	---	--	---	---

в разделе 8:

строки символов 48201, 48202, 48203 изложить в следующей редакции:

“	1	расходы от выбытия (реализации) основных средств	48201		X	
	2	расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов	48202		X	
	3	расходы от выбытия (реализации) прочего имущества	48203		X	

строку символа 48302 изложить в следующей редакции:

“	2	амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	48302		X	
---	---	--	-------	--	---	--

часть 7 изложить в следующей редакции:

Часть 7. Прочий совокупный доход				
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода				
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи:				
1	кредитных организаций	71101	X	
2	прочих резидентов	71102	X	
3	банков-нерезидентов	71103	X	
4	прочих нерезидентов	71104	X	
Итого по символам 71101–71104		0	X	
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи:				
1	кредитных организаций	71201	X	
2	прочих резидентов	71202	X	
3	банков-нерезидентов	71203	X	
4	прочих нерезидентов	71204	X	
Итого по символам 71201–71204		0	X	
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи:				
1	Российской Федерации	71301	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	71302	X	
3	Банка России	71303	X	
4	кредитных организаций	71304	X	
5	прочих резидентов	71305	X	
6	иностранных государств	71306	X	
7	банков-нерезидентов	71307	X	
8	прочих нерезидентов	71308	X	
Итого по символам 71301–71308		0	X	
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи:				
1	Российской Федерации	71401	X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	71402	X	
3	Банка России	71403	X	
4	кредитных организаций	71404	X	
5	прочих резидентов	71405	X	
6	иностранных государств	71406	X	
7	банков-нерезидентов	71407	X	
8	прочих нерезидентов	71408	X	
Итого по символам 71401–71408		0	X	
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке:				
1	увеличение прироста стоимости основных средств	71501	X	
2	увеличение прироста стоимости нематериальных активов	71502	X	
Итого по символам 71501, 71502		0	X	
6. Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке:				
1	уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе рентабельности (доходности) активов	71601	X	
2	уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических факторов	71602	X	

3	уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов	71603		X	
4	перенос в составе капитала накопленного увеличения обязательств (уменьшения требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания	71604		X	
	Итого по символам 71601–71604	0		X	
	7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования:				
1	эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании денежных потоков	71701		X	
2	эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании чистой инвестиции в иностранное подразделение	71702		X	
	Итого по символам 71701, 71702	0		X	
	8. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости инструментов хеджирования:				
1	от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы	71801		X	
2	от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения	71802		X	
	Итого по символам 71801, 71802	0		X	
	9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала:				
1	приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	71901		X	
2	приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	71902		X	
3	основные средства	71903		X	
4	нематериальные активы	71904		X	
5	обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	71905		X	
6	хеджирование	71906		X	
	Итого по символам 71901–71906	0		X	
	Итого по разделу 1	40000		X	
	Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода				
	1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:				
1	кредитных организаций	72101		X	
2	прочих резидентов	72102		X	
3	банков-нерезидентов	72103		X	
4	прочих нерезидентов	72104		X	
	Итого по символам 72101–72104	0		X	
	2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:				
1	кредитных организаций	72201		X	
2	прочих резидентов	72202		X	
3	банков-нерезидентов	72203		X	
4	прочих нерезидентов	72204		X	
	Итого по символам 72201–72204	0		X	
	3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:				
1	Российской Федерации	72301		X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	72302		X	
3	Банка России	72303		X	

4	кредитных организаций	72304		X	
5	прочих резидентов	72305		X	
6	иностранных государств	72306		X	
7	банков-нерезидентов	72307		X	
8	прочих нерезидентов	72308		X	
	Итого по символам 72301–72308	0		X	
	4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи:				
1	Российской Федерации	72401		X	
2	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	72402		X	
3	Банка России	72403		X	
4	кредитных организаций	72404		X	
5	прочих резидентов	72405		X	
6	иностранных государств	72406		X	
7	банков-нерезидентов	72407		X	
8	прочих нерезидентов	72408		X	
	Итого по символам 72401–72408	0		X	
	5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке:				
1	уменьшение прироста стоимости основных средств	72501		X	
2	уменьшение прироста стоимости нематериальных активов	72502		X	
	Итого по символам 72501, 72502	0		X	
	6. Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке:				
1	увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе рентабельности (доходности) активов	72601		X	
2	увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических факторов	72602		X	
3	увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов	72603		X	
4	перенос в составе капитала накопленного уменьшения обязательств (увеличения требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания	72604		X	
	Итого по символам 72601–72604	0		X	
	7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования:				
1	эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании денежных потоков	72701		X	
2	эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании чистой инвестиции в иностранное подразделение	72702		X	
	Итого по символам 72701, 72702	0		X	
	8. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости инструментов хеджирования:				
1	от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы	72801		X	
2	от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения	72802		X	
	Итого по символам 72801, 72802	0		X	
	9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала:				
1	приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	72901		X	

2	приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	72902		X	
3	основные средства	72903		X	
4	нематериальные активы	72904		X	
5	обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	72905		X	
6	хеджирование	72906		X	
	Итого по символам 72901–72906	0		X	
	Итого по разделу 2	50000		X	

в разделе 1 части 8:

строки символов 81101, 81102 изложить в следующей редакции:

1	положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000)	81101	X	X	
2	отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000)	81102	X	X	

строки символов 81201, 81202 изложить в следующей редакции:

1	прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102)	81201	X	X	
2	убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101)	81202	X	X	

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации

Некредитные финансовые организации

Структурные подразделения

Банка России

от 14.12.2015 № 014-12-4/10662

**Об Указе Президента Российской Федерации
от 23 ноября 2015 года № 567 «О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»**

Центральный банк Российской Федерации направляет для сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года № 567 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.».

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Приложение: на 4 л.

Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г. и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» постановляю:

1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 20 июля 2015 г. и впредь до особого распоряжения:

а) запреты, ограничения и иные меры, установленные указами Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.», от 5 мая 2008 г. № 682 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.» и от 22 сентября 2010 г. № 1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.», не распространяются:

на осуществление поставок, продажу или передачу предметов (материалов, оборудования, товаров и технологий), предоставление технической и финансовой помощи, брокерских или иных услуг, профессиональную подготовку и осуществление инвестиционной деятельности, если это напрямую связано с модификацией двух каскадов на объекте Фордо для производства стабильных изотопов методом центрифужного обогащения, экспортом из Исламской Республики Иран обогащенного урана, запас которого превышает 300 килограммов, в обмен на передачу Ирану природного урана, а также с модернизацией реактора в Араке на основе согласованного концептуального проекта конструкции и в последующем согласованного окончательного проекта конструкции такого реактора;

на осуществление поставок и деятельности, непосредственно связанных с мерами, имеющими отношение к ядерной области, указанными в пунктах 15.1–15.11 приложения V к Совместному всеобъемлющему плану действий, одобренному Советом Безопасности ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.), и (или) необходимых для подготовки к осуществлению этого плана;

б) деятельность, предусмотренная абзацем вторым подпункта «а» настоящего пункта, может осуществляться только при условии ее строгого соответствия Совместному всеобъемлющему плану действий и предоставления Иранской Стороной гарантий на проведение Российской Стороной проверок использования любого поставленного предмета (материала, оборудования, товара и технологии) в заявленных целях;

в) деятельность, предусмотренная абзацем третьим подпункта «а» настоящего пункта, может осуществляться только при условии ее предварительного одобрения в каждом конкретном случае Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с пунктом 18 резолюции Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. (далее – Комитет).

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации информируется:

а) о деятельности, предусмотренной абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 настоящего Указа, не менее чем за 15 дней до начала ее осуществления для последующего предоставления Министерством этой информации в Комитет и совместную комиссию, учреждаемую в соответствии с Совместным всеобъем-

лющим планом действий, а также в МАГАТЭ в случае вывоза либо передачи материалов или оборудования, предусмотренных Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202, за исключением вывоза или передачи нуклидов, материалов и устройств, указанных в пунктах 1.3.2 и 1.3.3 этого Списка, а также Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36;

б) о намерении осуществить деятельность, предусмотренную абзацем третьим подпункта “а” пункта 1 настоящего Указа, для последующего предоставления Министерством этой информации в Комитет.

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральному космическому агентству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральному медико-биологическому агентству, Центральному банку Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.

4. Министерству иностранных дел Российской Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 3 настоящего Указа, информацию о решениях Совета Безопасности ООН и Комитета, необходимую для реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. ПУТИН

Москва, Кремль
23 ноября 2015 года
№ 567



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 116
17 декабря 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 116 (1712)
17 декабря 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

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

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, 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