

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	17
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2015 года	17
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 декабря 2015 года	23
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 23 декабря 2015 года	24
Приказ Банка России от 23.12.2015 № ОД-3699	29
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3701	29
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3707	30
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3708	30
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3709	31
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3710	32
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3711	32
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3713	33
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3714	33
Приказ Банка России от 25.12.2015 № ОД-3744	34
Приказ Банка России от 25.12.2015 № ОД-3752	35
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “ФДБ”	35
Объявление временной администрации по управлению ОАО КБ “Максимум”	35
Информация о финансовом состоянии ОАО КБ “Максимум”	36
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “Ренессанс”	37
Объявление о банкротстве АО “Зернобанк”	38
Объявление о банкротстве КБ “КРК” (ОАО)	39
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	40
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3718	40
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3719	40
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3720	41
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3721	41
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3722	42
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3723	42
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3730	43
Приказ Банка России от 25.12.2015 № ОД-3746	43
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	45
Показатели ставок межбанковского рынка с 18 по 25 декабря 2015 года.....	45
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	47
Валютный рынок	47
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	47
Рынок драгоценных металлов	48
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	48

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	49
Указание Банка России от 30.11.2015 № 3865-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”.....	49
Указание Банка России от 01.12.2015 № 3868-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”.....	60
Указание Банка России от 01.12.2015 № 3869-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”.....	62
Приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3740 “О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101”.....	67
Письмо Банка России от 25.12.2015 № ИН-01-19/2 “Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2015 года, а также 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года”.....	67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2015

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния КБ “БДБ” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “БДБ” (ООО), назначенная приказом Банка России от 27.08.2015 № ОД-2271 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка ликвидных активов, а также преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим.

Так, банком осуществлены сделки по продаже собственных помещений на общую сумму 49 млн рублей на заведомо невыгодных для банка условиях, при этом сделки отражены в бухгалтерском учете “задним числом” путем несанкционированного доступа к базе данных об операциях банка. Кроме того, в период наличия проблем с платежеспособностью и действия предписания Банка России об ограничении ряда операций банком внутренними проводками совершены сделки по уступке прав требования по кредитным договорам на общую сумму 366,7 млн рублей. Помимо этого, ряду физических лиц в период неисполнения платежных поручений клиентов наличными денежными средствами выданы из кассы кредиты на общую сумму более 160 млн рублей, что существенно ухудшило финансовое состояние банка.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “БДБ” (ООО) не превышает 370 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 710 млн рублей.

Арбитражный суд Чувашской Республики принял 02.11.2015 решение о признании КБ “БДБ” (ООО) несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управлением утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “БДБ” (ООО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2015

о переоформлении документа

Банк России 18 декабря 2015 года принял решение *переоформить* документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Иджи Кэпитал Партнерс” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Иджи Кэпитал Партнерс”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2015

о регистрации документов

Банк России 21 декабря 2015 года принял решение *зарегистрировать* документы Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва):

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Тарифы.

ИНФОРМАЦИЯ**об эмиссии ценных бумаг**

21 декабря 2015

Банк России 21 декабря 2015 года принял решение **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Комплексные энергетические решения” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36462-R.

ИНФОРМАЦИЯ**о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций**

22 декабря 2015

Результаты мониторинга в декабре 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря – 9,90%;

II декада декабря – 10,06%.

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

ИНФОРМАЦИЯ**о базовом уровне доходности вкладов физических лиц, определенном Банком России для января 2016 года**

22 декабря 2015

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 432-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации” Банк России **сообщает** о размещении в подразделе “Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы” на официальном сайте Банка России страницы с результатами определения для января 2016 года базового уровня доходности по вкладам в банках, привлечших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.

Указанный уровень рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года № 3607-У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта 2015 года № 3606-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами”.

ИНФОРМАЦИЯ**о деятельности неформальной банковской группы**

22 декабря 2015

Банк России в ходе надзорной деятельности **выявил** группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ “Анталбанк” ООО, ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ”, ООО КБ “ДОРИС БАНК”, АО “Гринфилдбанк”, ОАО

Банк “СОДРУЖЕСТВО”, КБ “МРБ” (ООО), ООО КБ “РБС”, АО “НСТ-БАНК” и ОАО КБ “Максимум” (далее – Группа).

Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.

Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привле-

¹ СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

чения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России в соответствии с требованиями статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках.

Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО «НСТ-БАНК» операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете «задним числом», тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в

период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей.

При этом основную часть принятых от граждан денежных средств банки Группы (за исключением ОАО КБ «Максимум») через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк Группы – КБ «Анталбанк» ООО, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний. Практически по всем ссудам, предоставленным КБ «Анталбанк» ООО (на дату отзыва лицензии 14,7 млрд рублей), прекратилось обслуживание долга заемщиками после отзыва лицензии.

Аналогичные по качеству активы в большей части числятся на балансах других банков Группы, что свидетельствует о наличии сознательных действий бывшего руководства и собственников банков Группы по выводу из банков привлеченных от населения денежных средств.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банков Группы, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ЗАО «Вашь Финансовый Попечитель» (ИНН 7713006720) Банк России 11 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.08.2001 № 177-05461-100000, дилерской деятельности от 13.07.2004 № 077-07874-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 13.07.2004 № 077-07879-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений КБ «Гаранти Банк – Москва» (АО) (ИНН 7703120537) Банк России 11 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 177-03943-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Дил-банк» (ООО) (ИНН 7744001521) (далее – Общество) Банк России 14 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.09.2007 № 077-10570-100000, дилерской деятельности от 27.09.2007 № 077-10577-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 27.09.2007 № 077-10584-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ПАО «БИНБАНК Тверь» (ИНН 6900000283) Банк России 18 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.04.2006 № 069-09048-100000, дилерской деятельности от 13.04.2006 № 069-09053-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 13.04.2006 № 069-09058-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО «Вестинтербанк» (ИНН 7744002042) Банк России 18 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.05.2009 № 177-12214-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО Банк «СКИБ» (ИНН 4003011294) Банк России 18 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 02.10.2008 № 034-11630-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО «Невская управляющая компания» (ИНН 7707583543) Банк России 18 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 28.10.2008 № 078-11706-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

22 декабря 2015

о решениях Банка России

Банк России 21 декабря 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Инвестиционный стандарт»;

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Рацио-Рентный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-капитал»;

переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;

предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании Айсегментс (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря 2015

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ПАО “Тайм Банк”

Временная администрация по управлению ПАО “Тайм Банк”, назначенная приказом Банка России от 21.07.2015 № ОД-1724 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму 176 млн рублей.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками – юридическими лицами на сумму 75 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Тайм Банк” не превышает 988 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1027 млн рублей.

Арбитражный суд города Москвы 27.10.2015 принял решение о признании ПАО “Тайм Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “Тайм Банк”, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря 2015

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния КБ “БМБ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенная приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-2983 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем продажи недвижимого имущества банка без получения денежных средств.

Кроме того, временной администрацией установлены факты выдачи банком кредитов в период наличия проблем с платежеспособностью и направления их на погашение ранее выданных кредитов, что может свидетельствовать о сокрытии операций по осуществленному ранее выводу активов. Временной администрацией также выявлены операции, направленные на ненадлежащее формирование обязательств перед физическими лицами – вкладчиками, а также сделки, создающие условия для преимущественного удовлетворения требований одних кредиторов перед другими.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области 08.12.2015 принял решение о признании КБ “БМБ” (ООО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “БМБ” (ООО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря 2015

об эмиссии ценных бумаг

Банк России 22 декабря 2015 года принял решения:

отказать в государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Евроазиатский телекоммуникационный

центр” (г. Москва), размещенных путем распределения акций среди учредителей закрытого акционерного общества;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50177-А;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва), размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Стальфонд”, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50168-А-001D.

ИНФОРМАЦИЯ

23 декабря 2015

об аккредитации на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах

Банк России 23 декабря 2015 года принял решение **аккредитовать** Автономную некоммерческую организацию “Ассоциация защиты информационных прав инвесторов” на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о мерах по финансовому оздоровлению ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”

Банк России 23 декабря 2015 года **утвердил** изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества “Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” (рег. № 3176).

Агентство провело конкурсный отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка, по результатам которого выбрано АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) (далее – Инвестор), предложившее наиболее приемлемые условия финансового оздоровления банка.

В соответствии с утвержденными изменениями в План участия Агентство за счет кредита Банка России предоставит финансовую помощь ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” и Инвестору на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью его активов и балансовой стоимостью обязательств банка, а также на поддержание ликвидности банка, что обеспечит возможность бесперебойного проведения расчетов ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” с его клиентами.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3718¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3652).

Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2693 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров, договоров по оказанию услуг страхового брокера.

Страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования), договоров по оказанию услуг страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

24 декабря 2015

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3719¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3754).

Данное решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2690 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов в разрешенные активы. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров, договоров по оказанию услуг страхового брокера.

Страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования), договоров по оказанию услуг страхового брокера.

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве лицензии на осуществление страхования

24 декабря 2015

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3720¹ **отозвал** лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3682).

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1759 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 15.09.2014 № 39-6-6/25078, выданного в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-страховая компания «Славянка» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о приостановлении действия лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3721¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании «ЗСГ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3513).

Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания Банка России, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, а также непредставлением в установленный срок документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

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

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о приостановлении действия лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3722¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АВРОРА-ГАРАНТ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3332).

Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

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

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3723¹ **отозвал** лицензию на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общество взаимного страхования «ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4285).

Данное решение принято в связи с неустранимым в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление взаимного страхования (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3230 «О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общество взаимного страхова-

¹ Опубликован в разделе «Некредитные финансовые организации».

ния “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии Некоммерческая организация Общество взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА” обязана:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о ликвидации общества взаимного страхования;

исполнить обязательства по страхованию (перестрахованию), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить расторжение договоров страхования (перестрахования).

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

Банк России 24 декабря 2015 года принял решение **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Деньги сразу” (ОГРН 1136194001778).

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, Указания Банка России от 17.05.2014 № 3263-У “О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”, Указания Банка России от 14.07.2014 № 3321-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам”, а также представление существенно недостоверных отчетных данных.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 24 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Юнитрейд” (ИНН 7728759438; ОГРН 5107746052563).

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 24 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества Финансовой компании “Современные инвестиции” (ИНН 7720570293, ОГРН 1067760436787, в настоящее время – Акционерное общество “ФинПрофСервис”).

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 25.02.2016. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 25.12.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 25.02.2016. В период с 25.12.2015 до 25.02.2016 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов

на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или не-обеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о введении запрета на совершение части операций НПФ

Банк России принял решение **ввести** запрет Негосударственному пенсионному фонду “Империя” (ОГРН 1023403433900; ИНН 3444042495) сроком на 6 месяцев:

на заключение новых пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании;
на совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и исполнение обязательств по таким сделкам;

на передачу средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;

на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов или средства пенсионных накоплений, за исключением списания денежных средств для выплаты негосударственной пенсии, накопительной пенсии, выплат правопреемникам – физическим лицам и осуществления перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от формирования накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица.

Основанием для принятия решения послужило неисполнение фондом предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о введении запрета на распоряжение имуществом НПФ

Банк России принял решение **ввести** запрет сроком на 6 месяцев Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Инвестиционный стандарт” (далее – ЗАО УК “Инвестиционный стандарт”) на распоряжение имуществом, составляющим в рамках договоров доверительного управления со всеми негосударственными пенсионными фондами средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Поводом для принятия такого решения послужило неисполнение ЗАО УК “Инвестиционный стандарт” требований предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

о введении запрета на совершение части операций НПФ

Банк России принял решение **ввести** запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” (ОГРН 1157700016561; ИНН 7736254470) сроком на 6 месяцев:

на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;

на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;

на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных накоплений, за исключением списания денежных средств для выплаты накопительной пенсии, выплат правопреемникам – физическим лицам и осуществления перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от формирования накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица.

Основанием для принятия решения послужило неисполнение фондом предписания Банка России об устранении нарушений.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении временной администрации

Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3715 **аннулировал** лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Республиканского негосударственного пенсионного фонда “Социальная защита” (ОГРН 1020300966620; ИНН 0323079897).

Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии.

В связи с аннулированием лицензии Банк России приказом от 24.12.2015 № ОД-3716 назначил временную администрацию по управлению Республиканским негосударственным пенсионным фондом “Социальная защита”.

ИНФОРМАЦИЯ

24 декабря 2015

об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 24 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 16.07.2008 № 21-000-1-00572, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Челябинская Управляющая компания” (ОГРН 1037402891790), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

25 декабря 2015

о правилах доверительного управления

Банк России 22 декабря 2015 года принял решения **зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рождественский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прагматик” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Темп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ” под управлением Акционерного общества “Национальная управляющая компания”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Конкорд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Привилегия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые горизонты” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”;

Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Межотраслевая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;

зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Зарубежная недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Активо два” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Кантри Спейс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Новые горизонты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Капитал МФОНД” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”;

отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Своя земля – рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

25 декабря 2015

Банк России 22 декабря 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва);

переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва) в связи с изменением наименования;

предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Эвокорп” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ о мерах по финансовому оздоровлению ОАО “Крайинвестбанк”

25 декабря 2015

Банк России 24 декабря 2015 года **утвердил** изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – План участия, Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства открытого акционерного общества “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ОАО “Крайинвестбанк” (рег. № 3360).

В соответствии с вышеуказанными изменениями меры по предупреждению банкротства ОАО “Крайинвестбанк” в качестве инвестора будут осуществляться РНКБ Банк (ПАО).

Планом участия предусмотрено предоставление Агентством за счет кредита Банка России финансовой помощи ОАО “Крайинвестбанк” в размере, достаточном для формирования необходимых условий для финансового оздоровления Банка и восстановления его устойчивого финансового положения.

ИНФОРМАЦИЯ об эмиссии ценных бумаг

25 декабря 2015

Банк России 24 декабря 2015 года принял решения:

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гидрострой” (Сахалинская область), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57775-N-001D, размещенных путем закрытой подписки;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пассажирская компания “Сахалин” (Сахалинская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-33035-F-001D;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный Рязанский приборный завод” (Рязанская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55492-E-002D;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосинжпроект” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-14301-A-002D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50188-A;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт точных приборов” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13929-A-006D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мелеузовские минеральные удобрения” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02399-E-001D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская электроника” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01702-A-008D от 23.10.2012;

зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Торий” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50521-A;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “САН ИнБев” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-65059-D-003D;

зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент АкБарс2” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-36493-R;

зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-2” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-36494-R;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “РЕГИОН Эссет Менеджмент” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-34365-H-003D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод” (Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55309-E-007D;

зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций Негосударственным пенсионным фондом открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго при выделении эмитента с одновременным его преобразованием, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50504-A;

зарегистрировать изменения в решение о выпуске и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Компания специального назначения “Структурные инвестиции 1” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36451-R;

зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 31, 32, 33, 35, 36, 39 публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы” (г. Москва), государственные регистрационные номера выпусков 4-31-65018-D, 4-32-65018-D, 4-33-65018-D, 4-35-65018-D, 4-36-65018-D, 4-39-65018-D, и изменения в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, государственные регистрационные номера выпусков 4-30-65018-D, 4-31-65018-D, 4-32-65018-D, 4-33-65018-D, 4-34-65018-D, 4-35-65018-D, 4-36-65018-D, 4-37-65018-D, 4-38-65018-D, 4-39-65018-D, размещаемых путем открытой подписки.

ИНФОРМАЦИЯ

25 декабря 2015

об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 22 декабря 2015 года с 1 февраля 2016 года из Ломбардного списка Банка России исключаются все включенные в него на дату принятия настоящего решения акции юридических лиц – резидентов Российской Федерации и российские депозитарные расписки на акции юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации.

Указанное решение принято с учетом снижения структурного дефицита ликвидности банковского сектора, уменьшения спроса со стороны кредитных организаций на рефинансирование Банка России и наличия у них значительного неиспользованного запаса более традиционных видов обеспечения, принимаемого по операциям рефинансирования центрального банка.

До сих пор объемы использования кредитными организациями акций и депозитарных расписок на акции в операциях РЕПО Банка России были незначительными, и исключение этих ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России не приведет к значительному сокращению объема потенциального обеспечения по операциям РЕПО Банка России.

Банк России осуществляет постоянный мониторинг наличия в банковском секторе свободного обеспечения для проведения кредитными организациями операций рефинансирования с центральным банком и при необходимости готов гибко реагировать на изменение рыночной ситуации.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной банкноты Банка России

23 декабря 2015 года Банк России **выпустил** в обращение памятную банкноту Банка России номиналом 100 рублей образца 2015 года, посвященную принятию в Российскую Федерацию Республики Крым и образованию в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Тираж памятной банкноты – 20 млн экземпляров.

Вышеуказанная банкнота является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.

Информация о художественном оформлении и признаках подлинности выпускаемой в обращение памятной банкноты Банка России размещена на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
4	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
7	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
12	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
14	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
15	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
16	АО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
17	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
18	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
21	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
23	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
24	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
26	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
27	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
28	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 115 974 097	1 376 258 272	1 470 233 036
1.1	Из них: денежные средства	1 033 723 568	1 288 090 242	1 381 553 868
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 330 367 158	1 907 680 185	2 113 425 994
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	878 171 642	2 163 658 382	2 397 579 363
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	98 999 688	418 555 162	550 888 627
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	779 171 954	1 745 103 220	1 846 690 736
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	8 806 701 975	10 934 266 919	11 243 365 503
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	7 019 131 054	8 939 648 888	9 205 869 032
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	169 223 623	240 904 634	256 071 323
4.3	Учтенные векселя	117 839 461	163 538 412	184 690 588
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 500 507 837	1 590 174 985	1 596 734 560
5	Прочее участие в уставных капиталах	486 958 389	508 445 876	514 030 708
6	Производные финансовые инструменты	902 047 699	1 123 442 135	1 141 425 433
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	45 134 308 808	54 037 673 964	55 553 898 678
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	44 868 132 885	53 681 978 382	55 193 441 055
	из них: просроченная задолженность	2 156 500 012	2 919 847 306	2 997 009 660
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	27 244 902 437	31 431 377 232	32 344 373 556
	из них: просроченная задолженность	1 500 244 349	1 967 084 008	2 018 773 677
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 445 919 397	10 361 379 618	10 672 981 333
	из них: просроченная задолженность	619 658 922	844 163 240	866 010 857
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 047 474 628	7 974 031 357	8 164 839 518
	из них: просроченная задолженность	15 734 468	70 026 091	72 714 061
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	881 945 173	1 146 223 170	1 251 985 739
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	23 492 670	77 477 970	94 540 612
9	Использование прибыли	78 330 686	102 355 582	112 354 009
9.1	из нее: налог на прибыль	67 106 632	89 000 798	97 995 038
10	Прочие активы – всего	2 430 469 968	3 064 744 446	3 232 401 913
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 003 764 068	1 251 537 205	1 364 122 482
10.2	Дебиторы	289 661 452	377 439 567	400 828 812
10.3	Расходы будущих периодов	101 146 720	127 156 367	134 372 933
	Всего активов	62 045 275 595	76 364 748 931	79 030 700 376

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	6 069 922 914	7 134 847 083	7 622 342 473
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 117 971 461	3 868 147 654	4 166 968 235
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 919 747 708	3 233 375 884	3 421 804 262
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	202 481 910	237 924 551	264 601 439
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	4 421 787 177	4 857 402 709	4 931 284 451
3	Счета кредитных организаций – всего	373 428 458	690 397 592	743 046 603
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	232 920 339	425 187 174	455 205 612
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	119 910 239	179 675 598	200 825 462
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 008 598 551	6 083 981 571	6 295 104 044
5	Средства клиентов – всего	40 523 310 079	48 092 158 366	49 558 414 966
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	34 093 835	77 005 000	77 054 031
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	768 444	788 649	789 361
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 060 359 794	8 324 293 187	8 732 846 953
5.4	Средства клиентов в расчетах	456 612 651	522 950 349	555 289 414
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	15 749 366 923	18 280 751 396	18 517 067 384
5.6	Вклады физических лиц	17 060 309 933	20 704 947 773	21 493 007 909
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	16 405 155	19 281 755	19 800 834
6	Облигации	880 195 982	1 263 490 225	1 288 944 597
7	Векселя и банковские акцепты	410 766 680	619 541 162	668 172 913
8	Производные финансовые инструменты	594 278 341	784 961 492	800 787 854
9	Прочие пассивы – всего	4 762 987 413	6 837 968 731	7 122 602 475
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	3 753 153 578	4 941 831 186	5 173 938 542
9.2	Средства в расчетах	150 468 510	854 826 509	873 095 320
9.3	Кредиторы	87 150 350	114 545 467	120 481 646
9.4	Доходы будущих периодов	6 158 564	9 686 661	10 987 653
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	627 799 417	743 881 984	763 762 683
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	10 935	11 006
	Всего пассивов	62 045 275 595	76 364 748 931	79 030 700 376

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков¹

		Активы
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

¹ С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, внесенных Указанием Банка России от 04.06.2015 № 3659-У.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(KC)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(KC)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)	12,99
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	3,68
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	0,96

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	59,60
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	24,70
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	8,40
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	7,30

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	01.05.2015	01.06.2015	01.07.2015	01.08.2015	01.09.2015	01.10.2015	01.11.2015	01.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2 756 664	2 845 257	2 643 982	2 352 389	2 380 254	2 459 613	2 732 475	2 768 525	2 901 655	2 850 410	2 856 504	2 874 172	4,26
30	307 413	310 411	297 041	299 715	296 191	301 430	304 844	296 256	350 053	349 851	350 797	352 374	14,63
100	58 820	60 817	57 397	57 290	54 173	54 763	55 393	53 565	55 367	57 913	57 828	55 884	-4,99
200	18 106	18 874	17 586	17 928	17 265	17 777	17 711	17 138	17 276	17 184	17 964	17 337	-4,25
500	2 895	2 860	2 837	2 802	2 709	2 781	2 786	2 698	2 710	2 773	2 632	2 440	-15,72
700	917	897	832	871	797	790	699	598	618	516	463	368	-59,87

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015 ²	01.02.2015 ²	01.03.2015 ²	01.04.2015 ²	01.05.2015 ²	01.06.2015 ²	01.07.2015 ²	01.08.2015 ²	01.09.2015 ²	01.10.2015 ²	01.11.2015 ²	01.12.2015 ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	263 251	269 831	257 468	253 058	251 603	249 347	247 925	247 986	267 568	271 503	273 565	274 144	4,14
30	35 204	35 387	34 611	35 708	33 754	36 892	37 873	35 546	35 107	35 119	38 435	34 748	-1,30
100	7 330	7 216	7 117	7 144	7 409	7 222	7 543	7 425	7 388	7 536	7 318	7 437	1,46
200	2 660	2 602	2 625	2 703	2 728	2 708	2 751	2 644	2 627	2 551	2 542	2 370	-10,90
500	517	512	513	512	512	514	498	489	484	462	453	427	-17,41
700	318	320	319	318	317	315	314	311	311	301	126	43	-86,48

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

² Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 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-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	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-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	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	Регбун 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	Регбун 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-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	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
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

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 23 декабря 2015 года всего при Банке России аккредитованы 55 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
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: 127562, 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	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
18	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: 127562, 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
19	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
20	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
21	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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
22	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
23	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
24	Джаубаев Рашид Магомедович	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
25	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
26	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
27	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
28	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-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	29.07.2016
29	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
30	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
31	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
32	Бердимуратов Бахит Темерханович	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)	236 переоформлено на 240	17.12.2014	07.12.2016
33	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	21.12.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
34	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
35	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
36	Привалов Юрий Николаевич	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, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016
37	Лापич 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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	264	07.12.2015	07.12.2016
56	Иванов Евгений Анатольевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	265	21.12.2015	21.12.2016

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

23 декабря 2015 года

№ ОД-3699

ПРИКАЗ
Об уменьшении размера уставного капитала
Закрытого акционерного общества Банк “Советский”
ЗАО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Закрытого акционерного общества Банк “Советский” ЗАО Банк “Советский” (регистрационный номер Банка России 558, дата регистрации – 24.10.1990), на основании решения Комитета банковского надзора Банка России от 17 декабря 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уменьшить размер уставного капитала Закрытого акционерного общества Банк “Советский” до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Закрытого акционерного общества Банк “Советский” совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

24 декабря 2015 года

№ ОД-3701

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество
“Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
(г. Санкт-Петербург)

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 24 декабря 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” (г. Санкт-Петербург) (регистрационный номер Банка России 3176, дата регистрации – 13.12.1994) сроком на шесть месяцев.
2. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” полномочия органов управления банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”, права учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.

6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

24 декабря 2015 года

№ ОД-3707

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2015 по делу № А40-202834/2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” (регистрационный номер Банка России 2923, дата регистрации – 27.06.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО”, назначенной приказом Банка России от 16 октября 2015 года № ОД-2833 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” ОАО Банк “СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “СОДРУЖЕСТВО” 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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3708

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2015 по делу № А40-151918/15-78-599“Б” о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России – 3036, дата регистрации – 04.08.1994) и назначением

конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество), назначенной приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1771 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “АМБ Банк” (Публичное 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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3709

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) (Московская область, г. Ногинск)

В связи с решением Арбитражного суда Московской области от 08.12.2015 по делу № А41-90487/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2992, дата регистрации – 26.07.1994) и назначением конкурсному управляющему, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 25 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2984 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) (Московская область, г. Ногинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) 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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3710

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Макарова Татьяна Валерьевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону”;

дополнить словами

“Попов Илья Борисович – ведущий экономист РКЦ Шахты”.

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

3. Пресс-службе Банка России (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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3711

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2986

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк (г. Астрахань)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2986 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Кошелева Елена Александровна – экономист 1 категории сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения Астрахань”.

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

3. Пресс-службе Банка России (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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3713

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 декабря 2015 года № ОД-3658

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)» изменение, дополнив словами

«Позднухов Олег Викторович – начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)».

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

3. Пресс-службе Банка России (Рыкина 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

24 декабря 2015 года

№ ОД-3714

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 декабря 2015 года № ОД-3658

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 25 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)» изменение, дополнив словами:

«Гельфман Геннадий Соломонович – заместитель директора 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);

Матвеев Олег Владимирович – заместитель директора Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

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

Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Фокина Светлана Анатольевна – заместитель директора Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)».

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

3. Пресс-службе Банка России (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

25 декабря 2015 года

№ ОД-3744

ПРИКАЗ

О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ОАО “Крайинвестбанк” (г. Краснодар)

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 25 декабря 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” (г. Краснодар) (регистрационный номер Банка России 3360, дата регистрации – 14.02.2001) сроком на шесть месяцев.

2. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” полномочия органов управления банка открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, права учредителей (участников) банка открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”.

3. Установить, что временная администрация по управлению банком открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 189³⁴ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 189³¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.

6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

25 декабря 2015 года

№ ОД-3752

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК” (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2015 по делу № А40-208868/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” (регистрационный номер Банка России – 1679, дата регистрации – 25.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 28 декабря 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество”, назначенной приказом Банка России от 23 октября 2015 года № ОД-2894 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” 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
ООО КБ “ФДБ”**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ФДБ” в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., 14/17, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “ФДБ” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ОАО КБ “Максимум”**

Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом Коммерческим Банком “Максимум” ОАО КБ “Максимум” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Ростовской области от 10 декабря 2015 года № А53-32249/2015 принято заявление о признании Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка “Максимум” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ОАО КБ “Максимум”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 ноября 2015 года**Кредитной организации: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум”
ОАО КБ “Максимум”

Почтовый адрес: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, 3

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	1 980 542	183 283
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	441 634	441 634
2.1	Обязательные резервы	2 094	2 094
3	Средства в кредитных организациях	9 379	9 379
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	0	0
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	39	39
9	Отложенный налоговый актив	542	542
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	187 103	187 103
11	Прочие активы	10 982	10 982
12	Всего активов	2 630 221	832 962
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	2 320 654	2 320 654
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 294 152	2 294 152
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	50	50
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	27 166	27 166
20	Прочие обязательства	15 910	15 910
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
22	Всего обязательств	2 363 780	2 363 780
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	151 870	151 870
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	4 064	4 064
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	117 490	117 490
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-5 250	-5 250
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 733	-1 798 992
31	Всего источников собственных средств	266 441	-1 530 818
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО КБ “Максимум”

Н.В. Пак

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Ренессанс”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 14 декабря 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” (далее – ООО КБ “Ренессанс”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1939, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 декабря 2015 г. № ОД-3590.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 декабря 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **28 декабря 2015 г. по 28 декабря 2016 г.** через **ВТБ 24 (ПАО)** действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **28 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Ренессанс” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

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

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

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

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

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Ренессанс”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 28 декабря 2015 г.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АО “Зернобанк”

Решением Арбитражного суда Алтайского края, резолютивная часть которого объявлена 1 декабря 2015 года, по делу № А03-20515/2015 Акционерное общество “Зернобанк” (АО “Зернобанк”), ОГРН 1022200525786, ИНН 2202000381, адрес регистрации: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 6, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 декабря 2016 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро-

том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО “Зернобанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве КБ “КРК” (ОАО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 ноября 2015 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-175357/2015 Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество) (КБ “КРК” (ОАО), ОГРН 1087711000090, ИНН 7750004351, зарегистрированный по адресу: 123242, г. Москва, Новинский б-р, 31, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 24 ноября 2016 года.

Требования кредиторов, предъявленные к КБ “КРК” (ОАО) в ходе принудительной ликвидации, считаются установленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.

В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

В соответствии с п. 4 ст. 189⁸² и п. 4 ст. 189¹⁰³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” первое собрание кредиторов КБ “КРК” (ОАО) не созывается, комитет кредиторов, образованный в ходе принудительной ликвидации банка, продолжает осуществлять свои полномочия в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “КРК” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 декабря 2015 года

№ ОД-3718

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2693 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93672, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 17.06.2015 СЛ № 3652 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17.06.2015 СИ № 3652 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3652; адрес: 105064, г. Москва, улица Земляной Вал, дом 4, строение 1; ИНН 7743043470; ОГРН 1027700307623).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3719

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2690 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 24.04.2015 № 46-1-6/60660, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 24.10.2014 СЛ № 3754 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 24.10.2014 СИ № 3754 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3754; адрес: 142106, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49; ИНН 7744003744; ОГРН 1047744006254).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3720

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Финансово-страховая компания “Славянка”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 23.07.2015 № ОД-1759 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 15.09.2014 № 39-6-6/25078, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 26.06.2015 СЛ № 3682 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 26.06.2015 СИ № 3682 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3682; адрес: 191028, город Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, лит. А, пом. 1Н; ИНН 5010026504; ОГРН 1025001414503).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3721

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ”

В связи с неисполнением в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “ЗСГ” предписания Банка России от 24.09.2015 № Т1-46-3-9/149091, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 04.12.2015 СЛ № 3513 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 04.12.2015 СИ № 3513 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3513; адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 52, строение 8–12; ИНН 7744000060; ОГРН 1027739139438).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3722

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВРОРА-ГАРАНТ”**

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВРОРА-ГАРАНТ” предписания Банка России от 13.11.2015 № 53-3-1-1/6769, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 06.10.2014 С 3332 50 на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВРОРА-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3332; адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, пом. 11; ИНН 7725109713; ОГРН 1027700074390).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3723

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общество взаимного страхования
“ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА”**

В связи с неустранением Некоммерческой организацией Общество взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.11.2015 № ОД-3230 действия лицензии на осуществление взаимного страхования, а именно неисполнением предписания Банка России от 26.08.2015 № 57-2-1/1275 в установленный срок, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 02.08.2012 ОВС № 4285 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общество взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4285; адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, дом 25/22, лит. 35; ИНН 7702371721; ОГРН 1097799010132).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

24 декабря 2015 года

№ ОД-3730

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России
от 12.11.2015 № ОД-3144

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 12.11.2015 № ОД-3144 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Держава”, дополнив после четвертого абзаца абзацем следующего содержания:

“Чемоданова Марина Васильевна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

25 декабря 2015 года

№ ОД-3746

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 01.12.2015 № ОД-3412 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 25 декабря 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3775; адрес: 143907, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 8, пом. V, оф. 6; ИНН 7014039152; ОГРН 1027000772810) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”:

Руководитель временной администрации

Иосипчук Владимир Анатольевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 63, а/я 8057), член Некоммерческого партнерства “Сибирская гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, оф. 200) (по согласованию).

Члены временной администрации:

Ляховская Анна Викторовна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах” (по согласованию).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АгроС”.

5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
18–25 декабря 2015 года**

**Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	25.12.2015	значение	изменение ¹
1 день	10,96	10,92	10,75	10,52	10,61	10,75	–0,14
от 2 до 7 дней	11,20	11,15	10,97	10,92	10,66	10,98	–0,11
от 8 до 30 дней	11,16	11,17	10,95	11,00	10,89	11,03	–0,04
от 31 до 90 дней	11,08	11,16	10,99	11,15	11,03	11,08	–0,05
от 91 до 180 дней	11,31		11,18	11,30	11,10	11,22	–0,17
от 181 дня до 1 года	11,52	11,49	11,39	11,62	11,26	11,46	–0,01

**Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	25.12.2015	значение	изменение ¹
1 день	11,80	11,78	11,52	11,35	11,59	11,61	–0,12
от 2 до 7 дней	12,16	12,07	11,92	11,77	11,49	11,88	–0,15
от 8 до 30 дней	12,45	12,32	12,20	12,10	11,91	12,20	–0,08
от 31 до 90 дней	12,76	12,53	12,45	12,41	12,37	12,50	–0,10
от 91 до 180 дней	12,82		12,76	12,82	12,57	12,74	–0,06
от 181 дня до 1 года	13,26	12,91	12,98	13,31	12,84	13,06	0,04

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	значение	изменение ²
1 день	11,32	11,21	11,06	10,89	10,87	11,07	–0,34
от 2 до 7 дней		13,01	11,84	11,50	10,22	11,64	–0,85
от 8 до 30 дней				11,84	11,43	11,64	0,10
от 31 до 90 дней	15,02	13,20			13,43	13,88	1,12
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	значение	изменение ²
1 день	11,31	11,19	11,07	10,89	10,82	11,06	–0,27
от 2 до 7 дней					10,53	10,53	
от 8 до 30 дней				11,84	11,39	11,62	0,08
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)³ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	значение	изменение ²
1 день	11,62	11,57	11,49	11,26	11,09	11,41	-0,14
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	15,02					15,02	1,05
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ По сравнению с периодом с 14.12.2015 по 18.12.2015, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 11.12.2015 по 17.12.2015, в процентных пунктах.

³ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	22.12	23.12	24.12	25.12	26.12
1 австралийский доллар	51,1186	51,5343	51,3202	50,5524	51,2191
1 азербайджанский манат	68,1022	45,8520	45,6956	44,7685	45,2181
100 армянских драмов	14,8758	14,8633	14,7655	14,4076	14,5214
10 000 белорусских рублей	38,8588	38,6927	38,6158	37,9706	38,3669
1 болгарский лев	39,5797	39,6925	39,6032	38,8991	39,3201
1 бразильский реал	17,9011	17,7315	17,7836	17,6286	17,8063
100 венгерских форинтов	24,7097	24,7533	24,6776	24,1696	24,4015
1000 вон Республики Корея	60,5125	60,6421	60,2723	59,3991	60,0769
1 датская крона	10,3747	10,4054	10,3807	10,1945	10,3243
1 доллар США	71,2553	71,1211	70,9333	69,5165	70,2690
1 евро	77,4830	77,6145	77,5443	76,0441	77,0500
10 индийских рупий	10,7482	10,7308	10,7126	10,5234	10,6427
100 казахстанских тенге	20,4610	21,3596	21,4839	21,3522	21,4169
1 канадский доллар	51,2112	51,0597	51,0055	50,1634	50,9196
100 киргизских сомов	92,6597	92,5092	92,2770	90,4574	91,4366
1 китайский юань	10,9957	10,9779	10,9506	10,7333	10,8503
10 молдавских леев	36,3177	36,3791	36,2830	35,5947	35,9985
1 новый туркменский манат	20,9574	20,9180	20,8627	20,4460	20,6674
10 норвежских крон	81,1656	81,3808	81,2254	80,0079	80,8145
1 польский злотый	18,1746	18,3137	18,2465	17,9148	18,1794
1 румынский лей	17,1795	17,2039	17,1324	16,8158	16,9863
1 СДР (специальные права заимствования)	98,5888	98,4778	98,4505	96,4722	97,6177
1 сингапурский доллар	50,4784	50,6452	50,4289	49,4956	50,0135
1 таджикский сомони	10,7701	10,7507	10,7231	10,5089	10,6227
1 турецкая лира	24,4981	24,3933	24,2300	23,7972	24,0837
1000 узбекских сумов	25,9110	25,8622	25,7471	25,2512	25,2267
10 украинских гривен	30,1929	30,3288	30,9078	30,2904	30,6183
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	106,2345	105,9420	105,2508	103,5170	105,2208
10 чешских крон	28,6379	28,7138	28,6611	28,1557	28,5293
10 шведских крон	83,2402	83,7339	83,9328	82,6829	83,7054
1 швейцарский франк	71,6710	71,5864	71,6353	70,3537	71,1081
10 южноафриканских рэндов	47,4583	47,1250	46,6897	45,7888	46,1555
100 японских иен	58,6874	58,7511	58,6129	57,7068	58,3921

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
22.12.2015	2453,91	31,66	1988,51	1278,33
23.12.2015	2462,66	32,47	2007,63	1273,63
24.12.2015	2443,62	32,48	1995,49	1274,83
25.12.2015	2395,70	32,03	1953,39	1238,19
26.12.2015	2421,64	32,08	1974,54	1251,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2015 года
Регистрационный № 40219

30 ноября 2015 года

№ 3865-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2015 года № 35) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153, 1 июля 2015 года № 37876 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44, от 22 января 2015 года № 2, от 22 июля 2015 года № 60) (далее – Инструкция № 138-И), следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 2.4 дополнить словами “, за исключением случая зачисления иностранной валюты на счет резидента по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования в случае, указанном в пункте 12.15 настоящей Инструкции;”.

1.2. Название главы 3 после слов “осуществлении валютных” дополнить словами “, а также иных”.

1.3. В пункте 3.1:

в абзаце первом слово “представляет” заменить словами “а также финансовый агент (фактор) – резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), вытекающее из договора (контракта), заключенного нерезидентом с резидентом, являющимся в соответствии с его условиями лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (далее – финансовый агент (фактор) – резидент), при списании валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в пользу резидента в соответствии с договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договором о последующей уступке денежного требования представляют”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“документы, связанные с проведением операции, указанной в расчетном документе.”.

1.4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

“3.6. Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях:

при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и (или) со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки;

при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) – резидента по договору финансирования под уступку денежного требования и (или) договору о последующей уступке денежного требования, вытекающего из договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом, по которому оформлен паспорт сделки;

при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет финансового агента (фактора) – резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента по договору (контракту), не предусматривающему оформление паспорта сделки. В этом случае финансовый агент (фактор) – резидент указывает в справке о валютных операциях код вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

Резидент вправе представить указанные в настоящем пункте справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, при зачислении на его расчетный счет в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, при осуществлении валютных операций, не предусматривающих оформления паспорта сделки, в случае, указанном в пункте 3.14 настоящей Инструкции.”

1.5. В пункте 3.8:

в абзаце первом после слов “указанных в ней” слово “валютных” исключить;

в абзаце втором слова “, поступившей от нерезидента” исключить;

1.6. В абзаце первом пункта 3.9 после слов “связанных с проведением” слово “валютных” исключить.

1.7. В абзаце первом пункта 6.7 слова “случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта” заменить словами “случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и пункте 12.16 настоящей Инструкции.”

1.8. В абзаце пятом пункта 7.9 слово “Инструкции,” заменить словами “Инструкции либо при ликвидации юридического лица – резидента”.

1.9. Абзац первый пункта 12.2 после слов “(далее – второй резидент)” дополнить словами “, за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции,”.

1.10. В пункте 12.2:

первое предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: “Второй резидент обязан представить в уполномоченный банк документы и информацию для оформления ПС и оформить ПС в срок, указанный в пункте 12.16 настоящей Инструкции.”;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“Уполномоченный банк в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает после осуществления проверки ведомости банковского контроля, предусмотренной пунктом 12.16 настоящей Инструкции, представленную вторым резидентом в соответствии с настоящим пунктом ведомость банковского контроля в электронном виде и переносит информацию из этой ведомости банковского контроля в новую ведомость банковского контроля в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции.”

1.11. В пункте 12.8:

абзац второй после слов “в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции,” дополнить словами “за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта,”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае получения резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях, принятой уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор частичной уступки требования нерезиденту.”

1.12. В пункте 12.9:

абзац второй после слов “в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции” дополнить словами “, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта,”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае получения резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях, принятой уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор полной уступки требования нерезиденту.”

1.13. Главу 12 дополнить пунктом 12.15 следующего содержания:

“12.15. В случае если резидентом, оформившим ПС и являющимся в соответствии с условиями контракта с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, было уступлено финансовому агенту (фактору) – резиденту (в том числе в результате последующей уступки) денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент представляет в банк ПС справку о валютных операциях, заполненную в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) и (или) договор о последующей уступке денежного требования:

при получении на свои счета, открытые в банке ПС, от финансового агента (фактора) – резидента иностранной валюты – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет резидента в банке ПС;

при получении на свои расчетные счета в валюте Российской Федерации, открытые в банке ПС, от финансового агента (фактора) – резидента валюты Российской Федерации – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) – резидента.

В случае получения резидентом денежных средств от финансового агента (фактора) – резидента в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) на счета резидента, открытые в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент представляет в такой уполномоченный банк указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о валютной операции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце первом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, в которой отражает информацию из указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютной операции, с представлением выписки (копии выписок) по указанным операциям, а также договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования.

В случае если банк ПС является одновременно финансовым агентом (фактором), банк ПС самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, оформившего ПС, в раздел II ведомости банковского контроля, без представления резидентом указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютных операциях.

Резидент закрывает ПС только в случае представления в банк ПС подтверждения получения финансовым агентом (фактором) – резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и отражения указанной информации в ведомости банковского контроля.

Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента денежных средств финансовый агент (фактор) – резидент письменно уведомляет об этом резидента в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”.

При поступлении финансовому агенту (фактору) – резиденту, не являющемуся кредитной организацией, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) – резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), представляет в уполномоченный банк в порядке, установленном главами 2 и (или) 3 настоящей Инструкции, справку о валютной операции с указанием кода вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них). Дополнительно к документам, указанным в главе 2 и (или) главе 3 настоящей Инструкции, финансовый агент (фактор) – резидент представляет в уполномоченный банк контракт, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.

Финансовый агент (фактор) – резидент, не являющийся кредитной организацией, передает резиденту, оформившему ПС, копию своей справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, не позднее пяти рабочих дней после даты ее принятия этим уполномоченным банком.

Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях финансового агента (фактора) – резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях финансового агента (фактора) – резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, с учетом особенностей, устанавливаемых приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.

При получении финансовым агентом (фактором) – резидентом, являющимся кредитной организацией, за исключением банка ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) – резидент не позднее пяти рабочих дней после дня зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации передает резиденту, оформившему ПС, выписки (копии выписок) по указанным операциям на корреспондентском счете кредитной организации или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных в настоящем абзаце документов заполняет свою справку о валютных операциях с учетом особенностей, установленных в абзаце девятом настоящего пункта, и представляет ее в банк ПС не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, вместе с указанными в настоящем абзаце выписками (копиями выписок) и договором финансирования под уступку денежного требования (факторинг) и (или) договором о последующей уступке денежного требования.

При получении финансовым агентом (фактором) – резидентом, являющимся банком ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) – банк ПС самостоятельно отражает указанную информацию в разделе II ведомости банковского контроля без представления резидентом, оформившим ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце девятом настоящего пункта.

Финансовый агент (фактор) – резидент в случаях, указанных в настоящем пункте, не представляет документы для оформления ПС в уполномоченный банк.”.

1.14. Главу 12 дополнить пунктом 12.16 следующего содержания:

“12.16. В случаях, указанных в пункте 12.2 и главе 14 настоящей Инструкции, уполномоченный банк, в который резидентом были представлены документы при переводе на обслуживание ПС (далее – новый банк ПС), не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом ведомости банковского контроля по контракту в электронном виде в форматах, установленных приложением 8 настоящей Инструкции, направляет указанную ведомость банковского контроля в Банк России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о подтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, новый банк ПС не позднее семи рабочих дней либо не позднее десяти рабочих дней (в случае если счет резидента, через который осуществляются все валютные операции по контракту (кредитному договору), открыт в банке-нерезиденте) с даты представления в новый банк ПС резидентом документов для оформления ПС по контракту в соответствии с пунктом 12.2 настоящей Инструкции либо для принятия на обслуживание ПС по контракту в соответствии с главой 14 настоящей Инструкции оформляет ПС по контракту либо принимает на обслуживание ПС по контракту в порядке, установленном главой 6 или главой 14 настоящей Инструкции.

В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о неподтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, новый банк ПС отказывает резиденту в оформлении ПС по контракту либо в принятии на обслуживание ПС по контракту на основании подпункта 6.9.3 пункта 6.9 настоящей Инструкции и возвращает ему представленные документы с указанием причины возврата не позднее семи рабочих дней с даты их представления резидентом в новый банк ПС.”.

1.15. В пункте 14.1 слова “другой уполномоченный банк (далее – новый банк ПС)” заменить словами “новый банк ПС.”.

1.16. Абзац второй пункта 14.2 дополнить словами “с учетом срока, указанного в абзаце третьем пункта 12.16 настоящей Инструкции.”.

1.17. Абзац первый пункта 14.5 после слов “программно-технических средств принимает” дополнить словами “после осуществления проверки ведомости банковского контроля, предусмотренной пунктом 12.16 настоящей Инструкции,”.

1.18. Абзац первый пункта 17.3 после слов “и заверяются оттиском печати юридического лица” дополнить словами “(при ее наличии)”.

1.19. В приложении 1:

форму 0406009 “Справка о валютных операциях” изложить в редакции приложения к настоящему Указанию;

в Порядке заполнения справки о валютных операциях:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. В заголовочной части справки о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения – СВО) отражаются следующие сведения.

В поле “Наименование уполномоченного банка” указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО.

В поле “Наименование резидента” указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили СВО или по поручению которых она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, АО, ИП и так далее).

В поле “от _____” указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле “Номер счета резидента в уполномоченном банке” указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее – валютная операция).

Поле “Номер счета резидента в уполномоченном банке” не заполняется при отражении в СВО:

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах;

резидентом, оформившим ПС, информации о валютных операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6, абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 настоящей Инструкции, осуществленных третьими лицами – резидентами, другими лицами – резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, а также финансовым агентом (фактором) – резидентом в случаях, указанных в абзацах пятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 12.15 настоящей Инструкции;

резидентом, оформившим ПС, при заполнении корректирующей СВО в новом банке ПС, в который был переведен ПС в соответствии с главой 14 настоящей Инструкции, в случае осуществления корректировки сведений, ранее указанных в СВО, принятой уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка ПС;

расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 настоящей Инструкции.

В поле “Код страны банка-нерезидента” указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту приложений – ОКСМ) цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле “Код страны банка-нерезидента” не заполняется.

В поле “Признак корректировки” проставляется символ “*” и порядковый номер корректировки (например, *(1)) при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле “Признак корректировки” не заполняется.

При заполнении поля “Признак корректировки” в поле “от _____” указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

При заполнении строки корректирующей СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СВО в неизменном виде.”;

в пункте 3:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

“справки о валютных операциях третьего лица – резидента, другого лица – резидента либо резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.10, абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, резидента, который представляет копию справки о валютных операциях, принятой уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 настоящей Инструкции или финансового агента (фактора) – резидента в случаях, указанных в абзацах пятом и одиннадцатом пункта 12.15 настоящей Инструкции, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) – кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в абзаце двенадцатом пункта 12.15 настоящей Инструкции;

распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) – резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента, открытый в этом же уполномоченном банке;

распоряжения о переводе валюты Российской Федерации плательщиком (финансовым агентом (фактором) – резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.”;

в пункте 4:

абзац девятый после слов “12.12 настоящей Инструкции,” дополнить словами “либо дата зачисления, указанная в копии справки о валютных операциях, представленной резидентом уполномоченному банку, отличному от банка ПС, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 12.8 и абзаце третьем пункта 12.9 настоящей Инструкции,”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) – резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на счет резидента;

дата зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) – резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС, в случае, указанном в пункте 12.15 настоящей Инструкции.”;

пункт 5 изложить следующей редакцией:

“5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:

1 – зачисление денежных средств на счет резидента;

2 – списание денежных средств со счета резидента;

7 – зачисление денежных средств на счет финансового агента (фактора) – резидента – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

8 – зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

9 – списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, который не оформляет ПС, – при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

0 – перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.”;

абзац второй пункта 9 дополнить словами “, а также в случае расчетов по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из контракта, по которому оформлен ПС”;

пункты 11–13 изложить в следующей редакции:

“11. В графе 11 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом, по которому оформлен ПС, сроке (сроках) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока (сроков) в контракте в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в графе 12.

12. В графе 12 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового

платежа (коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения – ожидаемый срок). В иных случаях графа 12 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом следующим образом.

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

При отсутствии в контракте указанных в абзаце первом настоящего пункта срока (сроков) указывается срок, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с обычаями делового оборота, с учетом сроков оформления таможенных деклараций и (или) сроков оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Указанный в графе 12 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 “Общие сведения о контракте” формы 0406005 “Паспорт сделки” (форма 1), а также срока, указанного в графе 11.

13. В поле “Примечание” могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом:

в поле “№ строки” указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;

в поле “Содержание” указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.”;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

“14. В поле “Информация уполномоченного банка” уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО.

При заполнении СВО уполномоченным банком в поле “Информация уполномоченного банка” фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Состав фиксируемых в поле “Информация уполномоченного банка” сведений может быть дополнен уполномоченным банком.”.

1.20. В приложении 2:

после строки кода вида операции 61175 дополнить строкой следующего содержания:

61	176	Расчеты между финансовым агентом (фактором) – резидентом и резидентом в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
----	-----	--

1.21. В Порядке заполнения справки о подтверждающих документах приложения 5:

в пункте 1:

в абзаце четвертом слова “ОАО, ЗАО” заменить словами “ПАО, АО”;

абзац седьмой после слов “проставляется символ “*”” дополнить словами “и порядковый номер корректировки (например, *(1))”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” таблицы пункта 5:

строку кода 07_3 после слов “лицу – нерезиденту” дополнить словами “способом, отличным от расчетов”;

строку кода 07_4 после слов “лица – резидента” дополнить словами “способом, отличным от расчетов”;

строку кода 08_3 после слов “лицо – резидента” дополнить словами “способом, отличным от расчетов”;

строку кода 08_4 после слов “лицо – нерезидента” дополнить словами “способом, отличным от расчетов”.

1.22. В Порядке формирования ведомости банковского контроля по контракту приложения 6:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Раздел II “Сведения о платежах” формируется из данных по валютным операциям, подлежащим хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных имеющихся в распоряжении банка РС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных операций по контракту, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 отражается срок, указанный в графе 11 справки о валютных операциях, и через разделитель в виде символа “;” срок, указанный в графе 12 справки о валютных операциях (например: 01.05.2015;01.04.2015).

В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка плучателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

В графе 11 указывается символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)). В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графе 12, в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется.

В графе 13 по усмотрению банка РС может указываться дополнительная информация.”;

в пункте 4:

абзац двадцать третий после слов “указывается символ “**” дополнить словами “и порядковый номер корректировки (например, *(1))”;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

“Если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации о ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита “Р”. Если в графе 11 содержится символ “**” и порядковый номер корректировки, буква “Р” указывается через разделитель в виде символа “/” (например, *(1)/Р);

абзац сорок первый изложить следующей редакции:

“В графе 11 указывается символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)). В иных случаях графа 11 не заполняется.”;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“5. Раздел IV “Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” формируется в случае отсутствия у банка РС информации о получении резидентом в сроки, указанные в графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в сроки, указанные в графе 9 до разделителя в виде символа “;” раздела II, в случае отсутствия информации у банка РС о передаче нерезидентом резиденту товаров, результатов выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа либо отсутствия у банка РС информации о возврате такого авансового платежа. В указанном в настоящем абзаце случае такая ведомость банковского контроля направляется в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.”;

в первом предложении абзаца третьего слово “ожидаемого” исключить, после слов “указанного в графе 9” дополнить словами “до разделителя в виде символа “;”.

1.23. В Порядке формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 7: абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

“В графе 10 указывается символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “**” и порядковый номер корректировки (например, *(1)). В иных случаях графа 10 не заполняется.”;

абзац третий пункта 4 изложить следующей редакцией:

“В графе 9 указывается “*” и порядковый номер корректировки (например, *(1)) в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “*” и порядковый номер корректировки (например, *(1)). В иных случаях графа 9 не заполняется.”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Раздел IV “Расчет задолженности по основному долгу” формируется следующим образом.

В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу.

В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора.

В графе 3 указывается:

для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС – сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 40030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 40900, 99010:

$$\text{графа 3} = \sum_{\text{по коду 40030}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по кодам 40900 и 99010}} \text{графа 8 раздела II};$$

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС – сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида валютной операции 41800:

$$\text{графа 3} = \sum_{\text{по коду 41030}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по коду 41800}} \text{графа 8 раздела II}.$$

В графе 4 указывается:

для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС – сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды вида валютной операции 43015 и 32010, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида валютной операции 43800:

$$\text{графа 4} = \sum_{\text{по кодам 43015 и 32010}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по коду 43800}} \text{графа 8 раздела II};$$

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС – сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды вида валютной операции 42015 и 32025, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды вида валютных операций 42900 и 99010:

$$\text{графа 4} = \sum_{\text{по кодам 42015 и 32025}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по кодам 42900 и 99010}} \text{графа 8 раздела II}.$$

В графе 5 указывается:

для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС – сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3, 16_3;

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС – сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10_4, 11_4, 13_4.

В графе 6 указывается:

для ПС с кодом вида кредитного договора “5” в четвертом разряде номера ПС – сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_4;

для ПС с кодом вида кредитного договора “6” в четвертом разряде номера ПС – сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_3.

В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, рассчитанная следующим образом:

$$\text{графа 7} = \text{подпункт 7.3 раздела I} + \text{графа 3} - \text{графа 4} - \text{графа 5} + \text{графа 6}.$$

В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7.3 раздела I “Сведения из паспорта сделки” для соответствующей валюты кредитного договора.”

1.24. В приложении 8:

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.3.3

строку “<D209> – ожидаемый срок исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции (дата [дд/мм/гггг]);” изложить в следующей редакции:

“<D209> – срок исполнения нерезидентом обязательств в соответствии с пунктами 11 и 12 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции (даты [дд/мм/гггг;дд/мм/гггг]);”;

строку “<D211> – признак изменения записи [*];” изложить в следующей редакции:

“<D211> – признак изменения записи [* (порядковый номер изменения записи)];”;

в подпункте 2.3.3.4.1 строку “<D311> – признак изменения записи [*];” изложить в следующей редакции:

“<D311> – признак изменения записи [* (порядковый номер изменения записи)];”;

в подпункте 2.3.3.4.2 строку “<D351> – признак изменения записи [*];” изложить в следующей редакции:

“<D351> – признак изменения записи [* (порядковый номер изменения записи)];”.

1.25. В приложении 9:

в пункте 2.3:

в подпункте 2.3.3.3 строку “<D210> – признак изменения записи [*];” изложить в следующей редакции:

“<D210> – признак изменения записи [* (порядковый номер изменения записи)];”;

в подпункте 2.3.3.4 строку “<D309> – признак изменения записи [*];” изложить в следующей редакции:

“<D309> – признак изменения записи [* (порядковый номер изменения записи)];”.

2. Если на день вступления в силу настоящего Указания в банке ПС на проверке находится справка о валютных операциях, составленная по форме, установленной до вступления в силу настоящего Указания, банк ПС в порядке, установленном Инструкцией № 138-И, проверяет, принимает представленную справку о валютных операциях либо отказывает в ее приеме. При положительном результате проверки справки о валютных операциях информация, содержащаяся в ней, вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с требованиями приложения 6 к Инструкции № 138-И, действовавшими до вступления в силу настоящего Указания.

Если на день вступления в силу настоящего Указания в банке ПС на проверке находится корректирующая справка о валютных операциях и (или) корректирующая справка о подтверждающих документах, составленная по форме, установленной до вступления в силу настоящего Указания, банк ПС в порядке, установленном Инструкцией № 138-И, проверяет, принимает представленную корректирующую справку о валютных операциях и (или) корректирующую справку о подтверждающих документах либо отказывает в их приеме. При положительном результате проверки корректирующей справки о валютных операциях и (или) корректирующей справки о подтверждающих документах информация, содержащаяся в них, вносится банком ПС в ведомость банковского контроля по контракту в соответствии с приложениями 6 и 7 к Инструкции № 138-И, изложенными в редакции настоящего Указания. При этом порядковый номер корректировки в таких корректирующей справке о валютных операциях и (или) корректирующей справке о подтверждающих документах указывается начиная с цифры “1”.

3. Резидент к справке о валютных операциях, принятой уполномоченным банком до вступления в силу настоящего Указания, вправе представить в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, заполненную в соответствии с приложением 1 к Инструкции № 138-И, изложенным в редакции настоящего Указания, содержащую сведения, необходимые для заполнения графы 11 справки о валютных операциях.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания при представлении резидентом корректирующей справки о валютных операциях и (или) корректирующей справки о подтверждающих документах порядковый номер корректировки в соответствующих справках указывается начиная с цифры “1”.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 28 декабря 2015 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.7, 1.10, 1.14, 1.16 и 1.17 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение

к Указанию Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
 “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
 “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
 документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
 порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
 уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”

“Приложение 1

к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
 “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
 документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
 порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
 уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”

Код формы по ОКУД 0406009

Наименование уполномоченного банка

Наименование резидента

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

	Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											

Примечание.

№ строки

Содержание

...

Информация уполномоченного банка

”

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 декабря 2015 года
Регистрационный № 40170

1 декабря 2015 года

№ 3868-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2015 года № 35) внести в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 года № 44, 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

абзацы второй, пятый–седьмой признать утратившими силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“является центральным депозитарием согласно законодательству страны его регистрации или международным центральным депозитарием”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“является иностранной организацией, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ 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, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348), которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и имеет депозитарный рейтинг не ниже уровня “А+” по классификации международной рейтинговой компании “Thomas Murray” или осуществляет данную деятельность более пяти лет на основании лицензии, выданной лицензирующим органом согласно законодательству страны ее регистрации и размер собственных средств которой равен или превышает величину, эквивалентную 50,0 млрд. рублей, не менее чем на одну из двух отчетных дат, предшествующих дате оценки кредитной организацией вложений в ценные бумаги в целях формирования резерва”;

в абзаце девятом слова “выданной Федеральной службой по финансовым рынкам” заменить словами “выданной лицензирующим органом согласно законодательству Российской Федерации”;

в абзаце десятом слова “выданной Федеральной службой по финансовым рынкам” заменить словами “выданной лицензирующим органом согласно законодательству Российской Федерации”, слова “от 250,0 млн. рублей” заменить словами “от 300,0 млн. рублей”.

1.2. В пункте 1.4 слова “к Положению Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778, 30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 года № 18642, 8 декабря 2010 года № 19133,

24 января 2011 года № 19564, 15 июля 2011 года № 21379, 12 сентября 2011 года № 21772, 21 сентября 2011 года № 21855 (“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 года № 20–21, от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77, от 11 августа 2010 года № 45, от 13 октября 2010 года № 56, от 15 декабря 2010 года № 68, от 2 февраля 2011 года № 7, от 4 августа 2011 года № 43, от 21 сентября 2011 года № 52, от 28 сентября 2011 года № 54) (далее – Положение Банка России № 302-П)” заменить словами “к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября 2015 года № 101, от 26 ноября 2015 года № 107) (далее – Положение Банка России № 385-П)”.

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. Кредитная организация раскрывает информацию о сформированном резерве в составе отчетности по формам 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)” и 0409155 “Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах”, установленным Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У

“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, от 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564, 16 июля 2015 года № 38037 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61)”.

1.4. Пункт 1.7 признать утратившим силу.

1.5. В пункте 2.1:

в абзаце втором слова “текущей (справедливой) стоимости” заменить словами “справедливой стоимости”, слова “Положению Банка России № 302-П” заменить словами “Положению Банка России № 385-П”;

в абзаце четвертом слова “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах” заменить словами “Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах”.

1.6. В пункте 2.2 слова “текущей (справедливой) стоимости” заменить словами “справедливой стоимости”.

1.7. Пункт 4.3 признать утратившим силу.

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

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 декабря 2015 года
Регистрационный № 40193

1 декабря 2015 года

№ 3869-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2015 года № 35) внести в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 38996 (“Вестник Банка России” от 29 сентября 2015 года № 81), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова “пунктом 2.3” заменить словами “пунктами 2.3 и 2.6”.

1.2. Абзац второй пункта 1.13 изложить в следующей редакции:

“в отношении сегментов кредитных требований и (или) структурных подразделений банка, которые являются несущественными с точки зрения их размера и уровня риска, или в случае малого количества заемщиков, не позволяющего создать модель количественной оценки кредитного риска, удовлетворяющую требованиям раздела IV настоящего Положения;”.

1.3. Пункт 1.14 дополнить предложением следующего содержания: “Использование ППВР в отношении подкласса финансирования объектов недвижимости из нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами возможно при условии одновременного использования ППВР в отношении подкласса финансирования приносящей доход недвижимости.”.

1.4. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции: “1.16. Переход на стандартизированный подход к расчету величины кредитного риска по классам (сегментам) кредитных требований, в отношении которых банком получено разрешение на применение ПВР, а также переход с ППВР на БПВР возможен только после получения разрешения Банка России.”.

1.5. Пункт 1.20 после слов “избежания недооценки” дополнить словом “компонентов”, слова “соответствующей надбавки, приводящей” заменить словами “соответствующих надбавок к самостоятельно рассчитанным компонентам кредитного риска, приводящих в соответствии с требованиями настоящего Положения”.

1.6. В абзаце втором пункта 2.6 цифры “40” заменить цифрами “50”.

1.7. В абзаце втором пункта 2.8:

после слов “(кредитные карты, овердрафты, кредитные линии, другое)” дополнить словами “, при этом у банка имеется возможность изменить условия предоставления средств или отказать в их предоставлении”;

после слов “эквивалентную 4 миллионам рублей;” дополнить словами “данный подкласс характеризуется незначительными изменениями уровня потерь по сравнению с другими подклассами кредитных требований к розничным заемщикам;”.

1.8. В пункте 2.9:

абзац первый изложить в следующей редакции: “2.9. Доли участия в капитале предоставляют банку право прямо или косвенно участвовать в прибыли, активах и капитале юридического лица и отвечают одновременно следующим условиям:”;

абзац девятый дополнить словами “, а также иные финансовые инструменты, владелец которых может потребовать исполнения обязательства путем передачи ему акций (долей) юридического лица и содержание которых предполагает возможность участия в капитале, активах, прибыли юридического лица (получение части прибыли, части имущества, остающегося после ликвидации юридического лица)”.

1.9. Абзац второй пункта 2.14 дополнить предложением следующего содержания: “Если заемщик является кредитоспособным и его бизнес хорошо диверсифицирован (имеются доходы и от других видов деятельности), то данное кредитное требование не относится к подклассу специализированного кредитования.”.

1.10. В абзаце пятом пункта 3.3 цифру “1” заменить цифрами “1,06”.

1.11. После пункта 3.4 дополнить пунктом 3.4¹ следующего содержания:

“3.4¹. Для операций финансовой аренды (лизинга), учитываемых на балансе банка, величина кредитного риска рассчитывается следующим образом: приведенная стоимость лизинговых платежей умножается на коэффициент риска, рассчитанный на основе формулы, соответствующей классу кредитного требования, к которому относится лизингополучатель, с использованием соответствующих лизингополучателю компонентов кредитного риска;

остаточная стоимость предмета лизинга умножается на коэффициент риска, равный 100 процентам.

Операции финансовой аренды (лизинга), учитываемые на балансе лизингополучателя, учитываются как кредитные требования, по которым предоставлено соответствующее фондированное обеспечение в соответствии с главой 16 настоящего Положения для БПВР и главой 18 настоящего Положения для ППВР.”.

1.12. В пункте 4.5:

абзацы седьмой–одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“при использовании ППВР коэффициент риска рассчитывается с использованием внутренней модели оценки $LGD_{\text{дефолт}}$ для кредитного требования, находящегося в состоянии дефолта, по формуле:

$$K_{\text{пвр}} = 12,5 \times \max(0; LGD_{\text{дефолт}} - EL^*),$$

где:

$LGD_{\text{дефолт}}$ – уровень потерь по кредитному требованию, которое находится в состоянии дефолта, рассчитанный по внутренней модели банка в соответствии с пунктом 13.17 настоящего Положения;

EL^* – оценка ожидаемых потерь по кредитному требованию, которое находится в состоянии дефолта, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.17 настоящего Положения (наилучшая оценка ожидаемых потерь).”;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.

1.13. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:

“При соотношении внутренних рейтингов, присвоенных кредитным требованиям специализированного кредитования, с уровнями кредитоспособности, указанными в приложении 2 к настоящему Положению, критерии отнесения к разряду рейтинговой шкалы соотносятся с большинством критериев соответствующего уровня кредитоспособности.”.

1.14. В пункте 4.8:

после первого предложения дополнить предложениями следующего содержания: “В случае наличия права регресса к продавцу дебиторской задолженности банк может использовать данный подход оценки компонентов кредитного риска, если погашение задолженности зависит от платежей, полученных по приобретенной дебиторской задолженности. Величина ожидаемых потерь оценивается без учета права регресса к продавцу дебиторской задолженности и имеющегося нефондированного обеспечения.”;

дополнить предложением следующего содержания: “Данный подход не может быть использован для приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к корпоративным заемщикам, банком, получившим разрешение на применение БПВР для кредитных требований к корпоративным заемщикам.”.

1.15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: “5.3. Величина коэффициента риска для кредитных требований к розничным заемщикам, по которым произошел дефолт ($PD = 100\%$), рассчитывается с использованием внутренней модели оценки $LGD_{\text{дефолт}}$ для кредитного требования, находящегося в состоянии дефолта, по формуле:

$$K_{\text{пвр}} = 12,5 \times \max(0; LGD_{\text{дефолт}} - EL^*).”.$$

1.16. В абзаце третьем пункта 8.2 слова “значение уровня потерь при дефолте, равное 100 процентам” заменить словами “значения уровня потерь при дефолте в соответствии с требованиями главы 10 настоящего Положения”.

1.17. Второе и третье предложения абзаца первого пункта 9.1 исключить.

1.18. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: “9.2. При расчете величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, величина сформированных резервов на возможные потери, резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, частичные списания балансовой стоимости по этому кредитному требованию не уменьшают величину кредитного требования, подверженную риску дефолта. Для балансовых активов величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, не может быть меньше суммы:

величины расхода, уменьшающего величину собственных средств (капитала) банка при полном списании кредитного требования;

величины сформированных резервов на возможные потери, резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, частичные списания балансовой стоимости по этому кредитному требованию.

Для внебалансовых условных обязательств кредитного характера при определении величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, средства, которые могут быть предоставлены заемщику на дату возможного дефолта или после его наступления, учитываются в соответствии с пунктами 9.6–9.9 настоящего Положения.”.

1.19. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: “11.3. Для приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, оценка вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте (или величины ожидаемых потерь) оценивается без учета права регресса к продавцу дебиторской задолженности и имеющегося нефондированного обеспечения.

Для оценки риска разводнения приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, вероятность дефолта принимается равной оценочной величине ожидаемых потерь по риску разводнения кредитного требования и также оценивается

без учета права регресса и имеющегося нефондированного обеспечения.”.

1.20. Абзац четвертый пункта 12.6 изложить в следующей редакции:

“разряд рейтинговой шкалы финансовых инструментов должен охватывать узкий диапазон уровня потерь при дефолте, чтобы избежать группировки финансовых инструментов с сильно различающимися значениями уровня потерь при дефолте.”.

1.21. В пункте 12.12:

в абзаце первом слова “информации, на основе которой присваивается рейтинг” заменить словами “данных, на основе которых рассчитывается рейтинг, в том числе случаи исключения факторов модели”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“во внутренней отчетности банка отражены все рейтинги, в отношении которых были осуществлены экспертные корректировки, банк осуществляет контроль за результатом каждой экспертной корректировки на индивидуальной основе.”.

1.22. Пункты 12.13 и 12.14 изложить в следующей редакции:

“12.13. Присвоение внутренних рейтингов кредитным требованиям к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям должно удовлетворять следующим требованиям:

несмотря на то что оценка вероятности дефолта заемщика осуществляется на период в один год, внутренние рейтинги заемщиков присваиваются с учетом долгосрочной основы (более одного года) и отражают возможность заемщика исполнить свои обязательства с учетом возможного будущего ухудшения экономических условий или наступления непредвиденных событий;

пересмотр внутренних рейтингов осуществляется (или утверждается) не реже одного раза в год работниками банка, не зависимыми от бизнес-подразделений банка, вознаграждения которых, предусмотренные системой оплаты труда, не зависят от предоставления кредита; внутренние рейтинги заемщиков с повышенным кредитным риском, а также проблемная задолженность подлежат в соответствии с внутренними документами более частому пересмотру;

внутренние рейтинги заемщиков (финансовых инструментов) подлежат пересмотру при получении банком существенной информации;

в банке соблюдается порядок получения и обновления информации о состоянии заемщика, оказывающей влияние на вероятность дефолта, а также о характеристиках финансового инструмента, влияющих на уровень потерь при дефолте и величину кредитного требования, подверженную риску дефолта.

12.14. Внутренние рейтинги кредитных требований к розничным заемщикам (их распределение

по портфелям однородных кредитных требований) присваиваются на долгосрочной основе (более одного года) и отражают возможность заемщика исполнить свои обязательства с учетом возможного будущего ухудшения экономических условий или наступления непредвиденных событий. Внутренние рейтинги должны пересматриваться не реже одного раза в год. Для оценки правильности распределения кредитных требований по портфелям однородных кредитных требований, соответствующих уровню кредитного риска, банк не реже одного раза в год контролирует правильность отнесения отдельных кредитных требований к портфелям однородных кредитных требований, соответствующих уровню кредитного риска. Данная проверка может осуществляться на основе репрезентативной выборки в рамках каждого портфеля однородных кредитных требований.”.

1.23. В пункте 12.19:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“полную историю присвоенных рейтингов заемщикам и лицам, предоставившим нефондированное обеспечение;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“данные о значениях вероятности дефолта и фактической частоте реализованных дефолтов заемщиков для каждого разряда рейтинговой шкалы.”.

1.24. Пункт 13.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“данные, используемые для оценки компонентов кредитного риска, являются репрезентативными (то есть соответствуют текущему портфелю кредитных требований банка, а условия кредитования и экономическая ситуация, соответствующие этим данным, сопоставимы с текущими условиями кредитования и экономической ситуацией);

полученные количественные оценки компонентов кредитного риска соответствуют реализованным значениям за долгосрочный период, охватывающий полный цикл деловой активности (как минимум период между пиками экономического спада).”.

1.25. Пункт 13.5 дополнить абзацами следующего содержания:

“Во внутренних документах банка содержится подробное описание порядка подсчета количества просроченных дней по кредитному требованию, в особенности в отношении пересмотра даты начала отсчета количества просроченных дней по кредитному требованию в случае оздоровления заемщика (далее – пересмотр количества просроченных дней), а также продления и реструктуризации существующих кредитных требований. В отношении пересмотра количества просроченных дней по кредитному требованию во внутренних документах банка должны быть указаны:

должностные лица банка, утверждающие пересмотр количества просроченных дней;

порядок предоставления отчетности в отношении случаев пересмотра количества просроченных дней по кредитному требованию;

минимальный период времени с момента возникновения кредитного требования в портфеле банка, начиная с которого возможен пересмотр количества просроченных дней по кредитному требованию;

объем просроченной задолженности по финансовому инструменту, который дает право на пересмотр количества просроченных дней по кредитному требованию;

максимальное количество случаев возможного пересмотра количества просроченных дней по кредитному требованию;

пересмотр способности заемщика погасить задолженность.

Политика банка в отношении пересмотра количества просроченных дней по кредитному требованию должна быть единой как для процесса кредитования заемщиков, так и для целей ПБР.

1.26. Пункт 13.7 изложить в следующей редакции:

“13.7. Во внутренних документах банк отражает фактические дефолты по классам кредитных требований, используя определение дефолта, отвечающее требованиям пунктов 13.3–13.6 настоящего Положения. Внешние данные, используемые банком для построения рейтинговых систем, должны соответствовать пунктам 13.1 и 13.2 настоящего Положения.”

1.27. В абзаце втором пункта 13.8 слова “, как минимум, период между пиками экономического спада” исключить.

1.28. Пункт 13.15 изложить в следующей редакции:

“13.15. Внутренняя оценка уровня потерь при дефолте рассчитывается для каждого финансового инструмента на основе средних фактических значений уровня потерь при дефолте, взвешенных по числу произошедших дефолтов, для данного типа финансового инструмента за долгосрочный период, охватывающий полный цикл деловой активности. Имеющаяся информация о всех произошедших дефолтах из различных источников статистической информации должна быть учтена при расчете.”

1.29. В пункте 13.17:

в абзаце первом слова “, определяемый в процентах,” исключить;

абзац второй дополнить словами “(наилучшая оценка ожидаемых потерь)”;

в абзаце четвертом слова “Оценка уровня” заменить словами “Наилучшая оценка ожидаемых”.

1.30. В пункте 13.20:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“оценка величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, осуществляется по каждому инструменту на основе средней ожидаемой величины кредитного требования, подверженной

риску дефолта, взвешенного по количеству произошедших дефолтов за долгосрочный период, охватывающий полный цикл деловой активности, банк использует всю имеющуюся информацию по кредитным требованиям, по которым произошел дефолт;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“во внутренних документах банка обоснован выбор факторов, влияющих на оценку величины кредитного требования, подверженной риску дефолта;

банк осуществляет оценку влияния каждого фактора модели на величину кредитного требования, подверженной риску дефолта;

в банке установлена политика в отношении мониторинга счетов и движения денежных средств по счетам клиента с целью предотвращения дальнейших заимствований в случае ухудшения кредитоспособности заемщика, нарушения договорных условий или других случаев технического дефолта;

в банке установлены системы и процедуры контроля размера денежных средств, предоставленных заемщику, текущих непогашенных остатков по кредитным линиям, а также изменения размера предоставленных банком денежных средств по каждому заемщику и по каждому разряду рейтинговой шкалы. Банк в состоянии контролировать непогашенные остатки на ежедневной основе.”

1.31. Пункт 13.24 изложить в следующей редакции:

“13.24. Банк контролирует состояние приобретенной дебиторской задолженности и финансовое состояние финансового агента и продавца дебиторской задолженности в случае выполнения им функций финансового агента следующим образом:

банк оценивает влияние финансового состояния продавца дебиторской задолженности и финансового агента на качество обслуживания дебиторской задолженности путем присвоения внутреннего рейтинга каждому продавцу дебиторской задолженности и финансовому агенту, а также использует процедуры, направленные на снижение негативного влияния финансового состояния продавца дебиторской задолженности на качество обслуживания дебиторской задолженности;

в банке установлен порядок оценки финансового положения продавца дебиторской задолженности и финансового агента;

в банке не реже одного раза в месяц проводятся проверки достоверности поступающей информации от продавца дебиторской задолженности или финансового агента, случаев противоправных действий или ошибок (недостатков) в операционной деятельности, оценивается качество кредитной политики продавца дебиторской задолженности, политика и процедуры финансового агента по взысканию денежных средств;

банк оценивает характеристики портфеля приобретенной дебиторской задолженности, просро-

ченные платежи по портфелю кредитных требований приобретенной дебиторской задолженности и созданные под них резервы, условия платежей, возможность взаимозачета кредитных требований между продавцом дебиторской задолженности и заемщиком;

в банке установлен порядок контроля уровня концентрации кредитных требований на одного заемщика внутри и между различными портфелями приобретенной дебиторской задолженности;

банк получает актуальные отчеты о сроках погашения дебиторской задолженности и разводнении дебиторской задолженности для контроля соблюдения внутренних стандартов банка в отношении приобретенной дебиторской задолженности и выполнения продавцом дебиторской задолженности условий ее продажи.

Банк вправе дополнительно определить другие способы контроля.

Результаты таких проверок (оценок) отражаются во внутренних документах банка.”.

1.32. Пункт 13.26 изложить в следующей редакции:

“13.26. В банке установлены следующие внутренние способы оценки соблюдения всех внутренних процедур в отношении приобретенной дебиторской задолженности:

проверка соблюдения внутренних процедур на каждом этапе приобретения дебиторской задолженности не реже одного раза в год;

проверка финансирования приобретения дебиторской задолженности (финансирование осуществляется только при предоставлении установленно-го банком обеспечения и документации по приобретаемой дебиторской задолженности (например, аккредитивов, накладных, документов об отгрузке);

проверка процедур оценки продавца дебиторской задолженности (финансового агента) и оценки заемщика (функции по оценке продавца дебиторской задолженности (финансового агента) и оценке заемщика разделены, функции по оценке продавца дебиторской задолженности (финансового агента) и выездным проверкам продавца дебиторской задолженности (финансового агента) также разделены);

проверка операций (действий) структурных подразделений, осуществляющих учет операций по основной деятельности, которая должна прежде всего ориентироваться на квалификацию и опыт сотрудников.”.

1.33. Абзац второй пункта 15.2 после слов “отчетов исполнительных органов управления банка” дополнить словами “обо всех изменениях в установленных внутренних процедурах, которые могут оказать существенное влияние на результаты функционирования рейтинговых систем,”.

1.34. Абзац четвертый пункта 15.5 изложить в следующей редакции:

“разработку и анализ отчетов о результатах функционирования рейтинговых систем, включающих анализ миграции заемщиков (финансовых инструментов) по разрядам шкалы рейтинговой системы, информацию о фактической частоте дефолтов по каждому разряду рейтинговой шкалы;”.

1.35. Пункт 16.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“объект недвижимости не относится к подклассу приносящей доход недвижимости.”.

1.36. Пункт 16.3 дополнить абзацами следующего содержания:

“банк обладает первоочередным правом требования на получение денежных средств от реализации недвижимого имущества, переданного в залог;

банк проверяет, что недвижимое имущество не обременено правами третьих лиц;

банк на постоянной основе проводит процедуру мониторинга возникновения имущественных требований, которые могут быть удовлетворены за счет реализации недвижимого имущества, переданного в залог;

банк отслеживает в соответствии с законодательством о природопользовании риск возникновения ответственности за воздействие недвижимого имущества, переданного в залог, на окружающую среду.”.

1.37. В абзаце третьем пункта 16.4 слова “дебиторская задолженность предоставляется” заменить словами “другие материальные активы предоставляются”.

1.38. Абзац шестой пункта 16.6 после слов “состояние дебиторской задолженности” дополнить словами “(например, оценивает документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, включая сверку взаимных требований между дебитором и кредитором, проводит аудит обеспечения, контролирует поступления по счетам, анализирует разводнение дебиторской задолженности, проводит финансовый анализ заемщика и залогодателя)”, после слов “и соблюдение установленных им общих лимитов концентрации” дополнить словами “, условий кредитного договора и требований, установленных законодательством”.

1.39. Пункт 17.1 дополнить предложениями следующего содержания: “Во внутренних документах банка должны быть установлены критерии и порядок признания лиц, предоставивших нефондированное обеспечение для целей расчета величины кредитного риска. Банк осуществляет мониторинг за лицами, предоставившими нефондированное обеспечение, в целях оценки их возможности отвечать по взятым на себя обязательствам перед банком.”.

1.40. Абзац второй пункта 17.3 после слов “исполнение обязательств заемщика является обеспеченным” дополнить словами “, и расчета коэффициента риска по формуле, соответствующей классу кредитных требований, к которому отнесено лицо, предоставившее нефондированное обеспечение”.

1.41. Пункт 18.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“в банке разработаны внутренние требования к управлению обеспечением, операционным процедурам, правовой оценке и процессам управления рисками, соответствующие применяемым банком при использовании стандартизованного подхода.”.

1.42. Пункт 19.1 дополнить предложением следующего содержания: “Банк осуществляет мониторинг за лицами, предоставившими нефондирован-

ное обеспечение, в целях оценки их возможности отвечать по взятым на себя обязательствам перед банком.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

24 декабря 2015 года

№ ОД-3740

ПРИКАЗ **О внесении изменения в приложение к приказу Банка России** **от 14 февраля 2008 года № ОД-101**

В целях расширения списка территориальных учреждений Банка России, которым предоставлено право на осуществление операций в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить приложение к приказу Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) строками следующего содержания:

77	Отделение Севастополь
78	Отделение Республика Крым

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
от 25.12.2015 № ИН-01-19/2

Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом **рынке в Российской Федерации в конце декабря 2015 года,** **а также 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года**

В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2015 года, а также 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года Банк России сообщает следующее.

1. Операции РЕПО Банка России в рублях с кредитными организациями будут осуществляться в соответствии с приведенным в приложении 1 к настоящему письму Графиком проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах с 29 декабря 2015 года по 6 января 2016 года.

Для операций РЕПО Банка России будут использоваться значения дисконтов исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях.

Расчет и перечисление компенсационных взносов в конце декабря 2015 года, а также 4, 5

и 6 января 2016 года по сделкам РЕПО с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД будут осуществляться в обычном режиме.

В период с 31 декабря 2015 года по 3 января 2016 года, а также с 7 по 8 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года операции РЕПО Банка России проводиться не будут.

2. Банк России не принимает от кредитных организаций Заявления на получение обеспеченных кредитов, в которых день предоставления кредита соответствует дате 31 декабря 2015 года, и не осуществляет 31 декабря 2015 года установление лимита внутрисуточного кредита и кредита овернайт по корреспондентским счетам/субсчетам кредит-

ных организаций, а также операции по привлечению денежных средств в депозиты.

В период с 1 по 10 января 2016 года, а также 22 февраля и 7 марта 2016 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов и привлечению денежных средств в депозиты Банком России осуществляться не будут.

Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов, привлечению денежных средств в депозиты 29, 30 декабря 2015 года, 11 января и 20 февраля 2016 года будут осуществляться в обычном режиме.

3. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке будут осуществляться в соответствии с приведенным в приложении 2 к настоящему письму Графиком проведения Банком России операций “валютный своп” на внутреннем валютном рынке с 29 декабря 2015 года по 6 января 2016 года.

Операции “валютный своп” Банка России на внутреннем валютном рынке в период с 31 декабря 2015 года по 3 января 2016 года, а также с 7 по 8 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года проводиться не будут.

4. Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные цены на драгоценные металлы (за исключением учетных цен на родий) 31 декабря 2015 года, которые вступят в силу 1 января 2016 года, и 11 января 2016 года, которые вступят в силу 12 января 2016 года.

5. Для осуществления перевода денежных средств в платежной системе Банка России по сделкам, заключенным при проведении торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года, в указанные дни будут функционировать система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга, системы внутрирегиональных электронных расчетов (ВЭР) и система межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в региональных компонентах платежной системы Банка России на территории г. Москвы, Московской области и в региональной компоненте платежной системы Северо-Западного ГУ Банка России.

Подразделениями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенными в Московском регионе, Северо-Западного ГУ Банка России, расположенными в г. Санкт-Петербурге, и Операционным департаментом Банка России операции по переводу денежных средств 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года будут осуществляться в установленном порядке в соответствии с утвержденными регламентами и с учетом режима функционирования системы БЭСП согласно приложению 3 к настоящему письму, кроме приема распоряжений в адрес полевых учреждений Банка России, а также приема распоряжений клиентов Банка России на бумажных носителях.

Межрегиональный центр обработки информации Банка России 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года будет обеспечивать работу автоматизированных систем, используемых при функционировании системы БЭСП, системы МЭР и систем ВЭР в региональных компонентах платежной системы Банка России на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга, а также автоматизированных систем, используемых для предоставления доступа клиентам Банка России к услугам по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.

Главное управление безопасности и защиты информации Банка России будет обеспечивать контроль за соблюдением информационной безопасности при проведении вышеуказанных мероприятий.

Территориальные учреждения Банка России, на территории которых функционируют кредитные организации, осуществляющие фактический обмен электронными сообщениями с Банком России (уполномоченные филиалы), для осуществления операций по счетам соответствующих кредитных организаций (централизованных филиалов), расположенных на территории г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга, 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года при необходимости будут обеспечивать работу автоматизированных систем, используемых для предоставления доступа клиентам Банка России к услугам по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.

Центр функционального управления и мониторинга платежной системы Департамента национальной платежной системы Банка России 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года будет обеспечивать управление и мониторинг системы БЭСП.

6. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости работы 4, 5 и 6 января, 22 февраля и 7 марта 2016 года. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни, предусмотрен пунктом 1.3 части III “Организация работы по ведению бухгалтерского учета” Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”. При этом кредитным организациям, принявшим решение о работе 4, 5 и 6 января 2016 года, рекомендуется не позднее 25 декабря 2015 года разместить на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о порядке обслуживания клиентов в указанные дни.

7. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций (филиалов).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Приложение: на 3 л.

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к письму Банка России
от 25.12.2015 № ИН-01-19/2

**График проведения операций РЕПО Банка России на организованных
и не на организованных торгах с 29 декабря 2015 года по 6 января 2016 года**

29 декабря 2015 года			
Операции	Заключение	Исполнение 1-ой части	Исполнение 2-ой части
Аукцион РЕПО со сроком 14 дней	29.12.2015	30.12.2015	13.01.2016
РЕПО по фиксированной ставке	29.12.2015	29.12.2015	30.12.2015
30 декабря 2015 года			
Операции	Заключение	Исполнение 1-ой части	Исполнение 2-ой части
РЕПО по фиксированной ставке	30.12.2015	30.12.2015	11.01.2016
4 января 2016 года			
Операции	Заключение	Исполнение 1-ой части	Исполнение 2-ой части
РЕПО по фиксированной ставке	04.01.2016	04.01.2016	11.01.2016
5 января 2016 года			
Операции	Заключение	Исполнение 1-ой части	Исполнение 2-ой части
РЕПО по фиксированной ставке	05.01.2016	05.01.2016	11.01.2016
6 января 2016 года			
Операции	Заключение	Исполнение 1-ой части	Исполнение 2-ой части
РЕПО по фиксированной ставке	06.01.2016	06.01.2016	11.01.2016

Приложение 2
к письму Банка России
от 25.12.2015 № ИН-01-19/2

**График проведения Банком России операций “валютный своп”
на внутреннем валютном рынке с 29 декабря 2015 года по 6 января 2016 года**

Дата проведения операции	Вид операции	Дата расчетов по первой части сделки своп	Дата расчетов по второй части сделки своп
29.12.2015	Операции “валютный своп” по инструментам USD_TODTOM, EUR_TODTOM на организованных торгах Московской Биржи	29.12.2015	30.12.2015
30.12.2015		30.12.2015	11.01.2016
29.12.2015	Операции “валютный своп” по инструменту USD_TOMSPT на организованных торгах Московской Биржи	30.12.2015	11.01.2016
30.12.2015		11.01.2016	12.01.2016

Приложение 3
к письму Банка России
от 25.12.2015 № ИН-01-19/2

**Режим функционирования системы БЭСП 4, 5 и 6 января,
22 февраля и 7 марта 2016 года**

1. Предварительный сеанс – с 9.00 до 9.30 по московскому времени.
2. Регулярный сеанс – с 9.30 до 17.30 по московскому времени.
3. Завершающий сеанс – с 17.30 до 18.00 по московскому времени.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 120

28 декабря 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 120 (1716)
28 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