

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	17
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2017 года.....	17
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2017 года	19
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	21
Приказ Банка России от 13.04.2017 № ОД-974	21
Приказ Банка России от 13.04.2017 № ОД-975	21
Приказ Банка России от 13.04.2017 № ОД-976	22
Приказ Банка России от 13.04.2017 № ОД-977	22
Объявление временной администрации по управлению КБ “РЭБ” (АО)	23
Объявление временной администрации по управлению ПАО “ИнтехБанк”	23
Объявление временной администрации по управлению КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)	23
Объявление временной администрации по управлению АО БАНК “ТГБ”	23
Информация о финансовом состоянии ПАО “ИнтехБанк”	24
Информация о финансовом состоянии КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО).....	25
Информация о финансовом состоянии АО БАНК “ТГБ”.....	26
Сообщение о включении АО “РФК-банк” в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов	27
Объявление о банкротстве АКБ “БНКВ” (АО).....	27
Объявление о банкротстве АО “Рускобанк”	28
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	29
Приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-984	29
Приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-985	29
Приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-987	30
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	31
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	31
Показатели ставок межбанковского рынка с 7 по 13 апреля 2017 года	31
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	33
Валютный рынок	33
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	33
Рынок драгоценных металлов	34
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	34
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	35
Указание Банка России от 13.02.2017 № 4292-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”.....	35
Указание Банка России от 09.03.2017 № 4309-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”	37

Указание Банка России от 14.04.2017 № 4352-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”.....	40
Приказ Банка России от 13.04.2017 № ОД-978 “О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 11 марта 2015 года № ОД-545”.....	48
Информационное письмо Банка России о размещении реквизитов для перевода денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии, от 14.04.2017 № ИН-06-14/17.....	49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

10 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение согласовать Правила внутреннего контроля Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О регистрации документа НКО АО НРД

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

Об аннулировании лицензий КБ “РЭБ” (АО)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческого банка “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) (ИНН 6167007639) (далее – Общество) Банк России 10 апреля 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.04.2008 № 045-11119-100000, на осуществление дилерской деятельности от 01.04.2008 № 045-11123-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 01.04.2008 № 045-11127-001000 и на осуществление депозитарной деятельности от 29.07.2010 № 045-13238-000100.

О включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, ООО “ЮК “Линия роста”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение включить Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая компания “Линия роста” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

ЗАО “ИА Санрайз-2”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-81223-Н.

ЗАО “ИА Санрайз-1”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-81222-Н.

ПАО “ГТЛК”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания” (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32432-Н-004D.

ПАО “ГЕОТЕК Сейсморазведка”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 публичного акционерного общества “ГЕОТЕК Сейсморазведка” (Тюменская обл.), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55378-Е.

АО “ЦКБА”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12656-F-004D.

ОАО “АРЗ-3”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “АРЗ-3” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-04-01152-A-001D.

АО “ОКБМ имени И.И. Африкантова”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55400-E-009D.

АО “НПП “Квант”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Квант” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12260-A-012D.

ООО “Системы Безопасности”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии 01 и регистрации проспекта ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью “Системы Безопасности” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00323-R.

Об аннулировании лицензий ООО “Ротал ФинКом”

На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Ротал ФинКом” (ИНН 7816209842) Банк России 10 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 09.07.2009 № 178-12346-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 09.07.2009 № 178-12350-001000.

О переоформлении лицензии АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” (г. Москва) в связи с изменением наименования.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Альфа и Омега”

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Альфа и Омега” (ОГРН 1125476107240).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД ФИНАНС”

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Каскад Финанс” (ОГРН 1157746608062).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ДЕНЬГИ ИКС”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ДЕНЬГИ ИКС” (ОГРН 1137847457880).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Никольск СпецКредит”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Никольский специальный кредит” (ОГРН 1125826000574).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Денежная сеть”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Денежная сеть” (ОГРН 1145958036333).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МФО МФМП Майского района КБР**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства Майского района Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1040700360568).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО “Агентство Финансовой и Правовой Безопасности”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Агентство Финансовой и Правовой Безопасности” (ОГРН 1137612001383).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ТЕНДЕР-ЮНИОН”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ТЕНДЕР-ЮНИОН” (ОГРН 5157746013838).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “ЮрИнформ – Финанс”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ЮрИнформ – Финанс” (ОГРН 1166952050517).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о ЗАО “ЦФП”**

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Закрытом акционерном обществе “Центр финансовой поддержки” (ОГРН 1116230000567).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Даешь ВСЕМ займ!”

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Даешь ВСЕМ займ!” (ОГРН 1154632010697).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об АО МФО “Лето-деньги”

Банк России 7 апреля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрофинансовой организации “Лето-деньги” (ОГРН 5147746301808).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “ВекторПром”

Банк России 7 апреля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ВекторПром” (ОГРН 1167746252596):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2016 года по январь 2017 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФО “Кристалл”

Банк России 7 апреля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Кристалл” (ОГРН 1122210001143):

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ

11 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Надежное управление”**

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Коммерческая недвижимость 1”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Атлантис”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “КУИ “ЯМАЛ”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Интеллект”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “СОЛИД Менеджмент”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солид – Араб”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Промышленные инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “ТФБ Капитал”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТФБ-Дальновидный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управление Сбережениями”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ключ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “7 холмов”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДжиЭс капитал”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Атлас”;

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Аделит”;

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Калипсо”.

О переоформлении лицензии АО “СПбМТСБ”

Банк России 11 апреля 2017 года принял решение переоформить лицензию биржи Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).

Об отказе в регистрации изменений в Страховые правила НПФ “Профессиональный” (АО)

Банк России 10 апреля 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

12 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об аннулировании лицензии ООО УК “ТрастИнвест Капитал Менеджмент”**

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.07.2008 № 21-000-1-00580, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ТрастИнвест Капитал Менеджмент” (ИНН 7714706482), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об отказе в утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Ижевская недвижимость” и исключении указанного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 7 апреля 2017 года принял решение отказать в утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ижевская недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Статус” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 7 апреля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Статус” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензий АО “АИГ”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “АИГ страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3947).

О переоформлении лицензии ООО СБ “Альбион”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Общества с ограниченной ответственностью страховому брокеру “Альбион” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4346).

ИНФОРМАЦИЯ

13 апреля 2017

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада апреля – 7,8%.

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

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИЯ

13 апреля 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, находящимся в доверительном управлении ЗАО “ГФТ ПИФ”**

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления “ИСУ-3”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ренессанс-Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК Глобал Капитал”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал Капитал – Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Академ-Финанс”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Полюс”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “БФА”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие регионов”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные инвестиции-1”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “СитиТраст”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СитиТраст – Стандарт”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СитиТраст – Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Евро Фин Траст”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Перспектива”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Основа”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “БФА”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МОНФЕРРАН”.

АО “Кордиант”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Кордиант” (Ярославская обл.), размещенных путем конвертации при дроблении акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00200-А.

АО “Концерн Росэнергоатом”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55417-E-007D.

АО “Гос МКБ “Вымпел” им. И.И. Торопова”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55099-E-006D.

АО “КИП “Мастер”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский индустриальный парк “Мастер” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708-D-007D.

АО “Наука и инновации”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наука и инновации” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76921-H-001D.

ООО “СФО АТБ 2”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество АТБ 2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00306-R.

ПАО “СарАэро-Инвест”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “СарАэро-Инвест” (Саратовская обл.). Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04737-E-001D.

АО “ННК”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Независимая нефтегазовая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13078-H-004D.

АО “Авангард”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авангард” (Смоленская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13330-A-006D.

АО “НПО “Орион”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Швабе-Фотоприбор” при реорганизации в форме присоединения. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15357-A-004D.

ООО “ИАВ 5”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным по-

крытием на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 5” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00324-R.

О переоформлении лицензии ООО УК “ПСК”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ПСК” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финтех ЛТД”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финтех ЛТД” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Вэйланд Групп”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Вэйланд Групп” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “БАЗЕЛЬ”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “БАЗЕЛЬ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЯУЗА”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЯУЗА” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “БРИКС”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БРИКС” (Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Скворцово).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об АО “МКК “Метрофинанс”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе “Микрокредитная компания “Метрофинанс” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “КТ”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кредитный трест” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Белон капитал”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Белон капитал” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Пять-Монет”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Пять-Монет” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Самбигар”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Самбигар” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “СЕРПАНТИН”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СЕРПАНТИН” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МАЛАХИТ”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МАЛАХИТ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “План Б”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “План Б” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Ломбардини”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Ломбардини” (г. Челябинск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сибирский Доходный Дом”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сибирский Доходный Дом” (г. Томск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Трамп”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Трамп” (г. Томск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МКК “Робекс”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Робекс” (г. Тверь).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО микрокредитной компании “Аттик”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Аттик” (Ростовская обл., г. Белая Калитва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитной компании “Недвижимость”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Недвижимость” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Надозайм”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Надозайм” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “САВВЭСТ”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “САВВЭСТ” (Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сирин”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Сирин” (Архангельская обл., Котласский р-н, г. Котлас).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Валюта”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Валюта” (Архангельская обл., г. Северодвинск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ДНВД-ОК”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Дадим Наличные В Долг – Объединенные Коллекторы” (г. Архангельск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “НИХЛО”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “НИХЛО” (Чеченская Республика, Шалинский р-н, с. Герменчук).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Ясень”

Банк России 12 апреля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Ясень” (Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск).

ИНФОРМАЦИЯ

14 апреля 2017

**об уточнении подходов к формированию
Ломбардного списка Банка России**

Совет директоров Банка России с учетом требований законодательства о рейтинговой деятельности принял решение об уточнении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России (далее – Ломбардный список).

Начиная с 14 июля 2017 года при включении в Ломбардный список облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, в том числе облигаций ипотечных агентств и облигаций с ипотечным покрытием, будет требо-

ваться наличие у выпусков (эмитентов)¹ указанных ценных бумаг кредитного рейтинга на уровне не ниже “BBB(RU)”, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АКРА (АО).

В дальнейшем Банк России может рассмотреть вопрос об использовании при формировании Ломбардного списка кредитных рейтингов иных кредитных рейтинговых агентств, внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Помимо наличия у выпусков (эмитентов) ценных бумаг указанного кредитного рейтинга АКРА (АО) при принятии решения о включении ценных бумаг в Ломбардный список будут учитываться результаты проводимой Банком России оценки кредитного качества выпусков ценных бумаг (кредитоспособности эмитентов), условий их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

Одновременно сохраняется возможность включения в Ломбардный список облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций муниципальных образований, облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, облигаций ипотечных агентств и облигаций с ипотечным покрытием, выпуски (эмитенты) которых не имеют кредитных рейтингов, соответствующих требованиям Банка России, в случае если исполнение обязательств по ним обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством АО “АИЖК” (для облигаций с ипотечным покрытием).

Начиная с 14 июля 2017 года также изменяются требования к кредитным рейтингам облигаций иностранных эмитентов, включаемых в Ломбардный список: минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) включаемых в Ломбардный список долговых эмиссионных ценных бумаг международных финансовых организаций, а также минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска включаемых в Ломбардный список долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и долговых эмиссионных ценных бумаг юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, устанавливается на уровне “BB–” / “Ba3” по классификации кредитных рейтинговых агентств “S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” / “Moody’s Investors Service”.

Все выпуски облигаций, включенные в Ломбардный список по состоянию на 14 июля 2017 года, сохраняются в Ломбардном списке до их погашения (кроме случаев, когда исключение ценных бумаг из Ломбардного списка осуществляется в связи с неудовлетворительным, по мнению Банка России, финансовым положением эмитента или исключением соответствующей категории ценных бумаг из Ломбардного списка).

ИНФОРМАЦИЯ

14 апреля 2017

о сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами

Банк России издал Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29.03.2017 № 46158 (далее – Указание № 4263-У)².

Указание вносит изменения в действующие коды видов операций, необходимые для обеспечения возможности выявления проведенных некредитными финансовыми организациями и их клиентами сомнительных операций, а также вводит дополнительные коды видов операций, установленные приложением 2 Указания, на основе обобщения практики применения Указания Банка России от 09.07.2015 № 3719-У “Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами” (далее – Указание № 3719-У) с целью исключения отражения операций с денежными средствами с использованием кода вида операции “прочие операции”, а также признает утратившим силу Указание № 3719-У.

Согласно пункту 7 Указания № 4263-У Отчетность об операциях с денежными средствами (далее – Отчетность) составляется и представляется в Банк России начиная с отчетности за отчетный период, следующий за датой вступления в силу Указания № 4263-У.

¹ Учитывается кредитный рейтинг, присвоенный выпуску соответствующих облигаций. В случае отсутствия кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг Банк России учитывает кредитный рейтинг эмитента данных облигаций (за исключением долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, облигаций юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, структурных облигаций и облигаций, выпускаемых в рамках сделок секьюритизации, для которых в обязательном порядке требуется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг).

² Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 14.04.2017 № 38.

Таким образом, Отчетность за апрель 2017 года составляется и представляется в Банк России в соответствии с Указанием № 3719-У.

Начиная с Отчетности за май 2017 года Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с Указанием № 4263-У.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

14 апреля 2017

О переоформлении лицензий ООО “СКО правопорядка”

Банк России 14 апреля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания ОПОРА правопорядка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857).

О внесении в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведений о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью “Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед”

Банк России 14 апреля 2017 года принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью “Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед” (г. Москва).

О внесении в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведений о Филиале Частной компании с ограниченной ответственностью Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед

Банк России 14 апреля 2017 года принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале Частной компании с ограниченной ответственностью Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед (г. Москва).

О внесении в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведений о Филиале компании “Фитч Рейтингз СНГ Лтд”

Банк России 14 апреля 2017 года принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале компании “Фитч Рейтингз СНГ Лтд” (г. Москва).

О переоформлении лицензии НПФ “Пенсионные сбережения”

Банк России 13 апреля 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Пенсионные сбережения” (Республика Башкортостан, г. Уфа) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

биржевые облигации “Газпромбанка” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B022300354B;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020201792B001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-04715-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-05-36400-R, 4B02-06-36400-R;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-32432-H-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-09-65116-D;

биржевые облигации Акционерного общества “Тинькофф Банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020702673B;

биржевые облигации Акционерного общества “ГИДРОМАШСЕРВИС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-17174-H;

биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Трансмашхолдинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-35992-H-001P;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN: XS1502188375, XS1501561739.

ИНФОРМАЦИЯ

об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года из Ломбардного списка Банка России исключены облигации Публичного акционерного общества “Татфондбанк”.

ИНФОРМАЦИЯ

о списке видов деятельности организаций в целях соответствия требованиям Положения Банка России № 312-П

В условиях профицита ликвидности в банковском секторе Банк России принял решение о сокращении списка видов деятельности, к которым может относиться основной вид деятельности организации, проверяемой на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.6 Положения Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.

С 1 августа 2017 года в указанный список включаются виды экономической деятельности, указанные в разделах А–J и М Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

В случае если в качестве лица, обязанного по векселю (кредитному договору), проверяется не сам векселедатель (заемщик), а лицо, солидарно с ним отвечающее за платеж по векселю (возврат суммы основного долга по кредиту), то векселедатель (заемщик) не должен осуществлять виды деятельности, указанные в разделе К ОКВЭД 2.

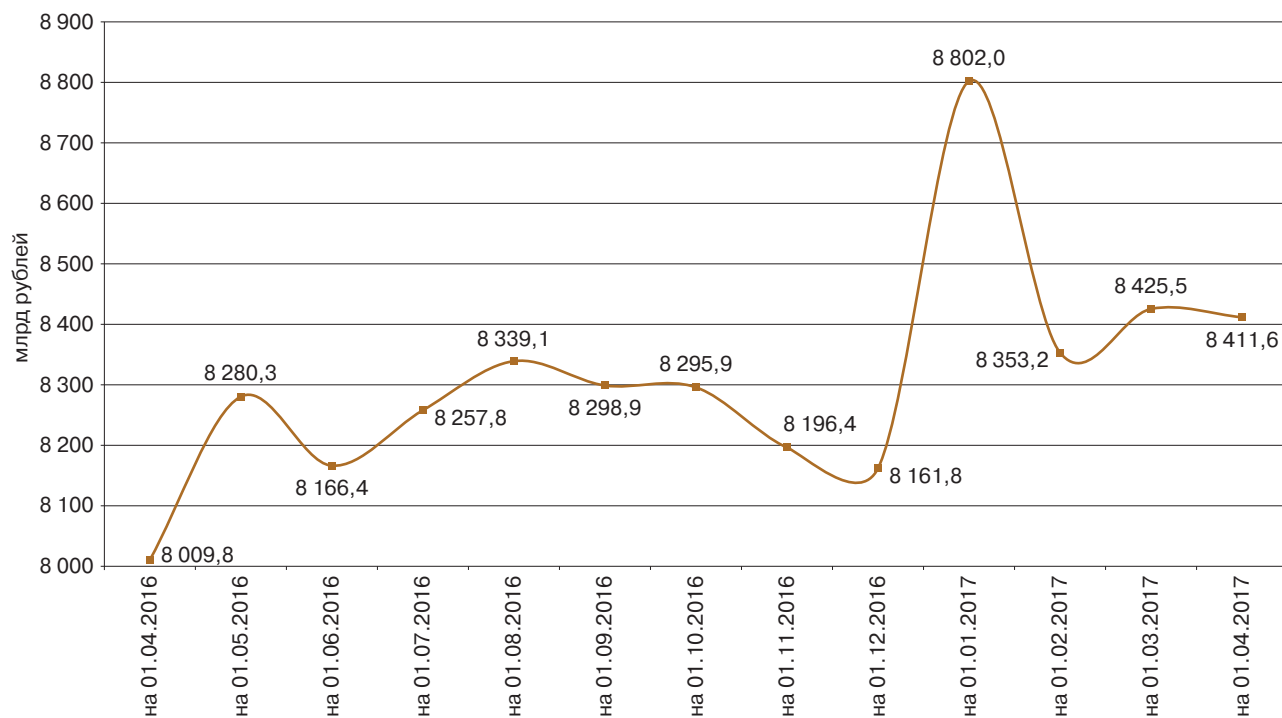
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

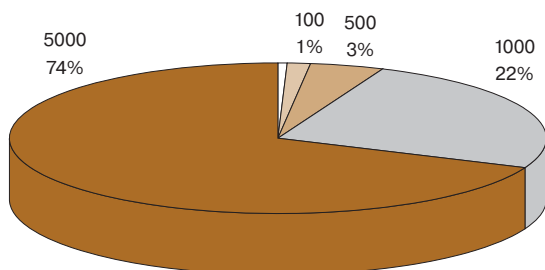
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении

	Банкноты	Монета	Итого
Сумма, млрд руб.	8 321,9	89,7	8 411,6
Количество, млн экз.	5 624,5	64 587,9	70 212,4
Удельный вес по сумме, %	98,9	1,1	100,0
Удельный вес по купюрам, %	8,0	92,0	100,0
Изменение с 01.01.2017, млрд руб.	-391,2	0,8	-390,4
Изменение с 01.01.2017, %	-4,5	0,9	-4,4

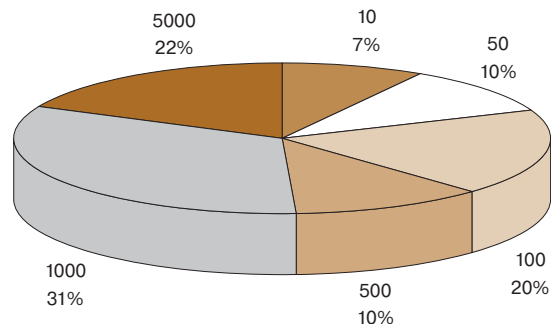
Изменение количества наличных денег в обращении



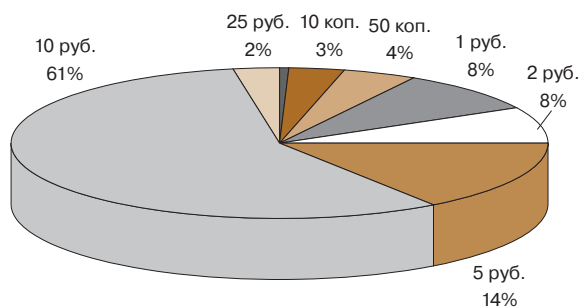
**Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот**



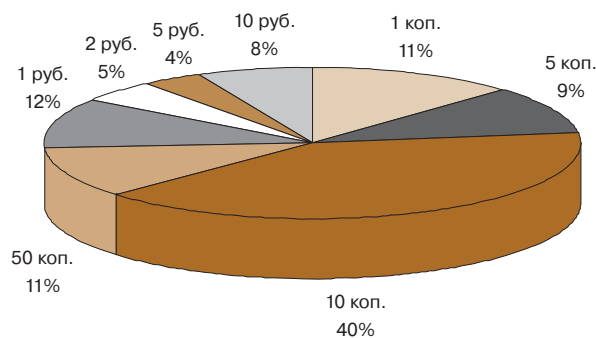
**Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот**



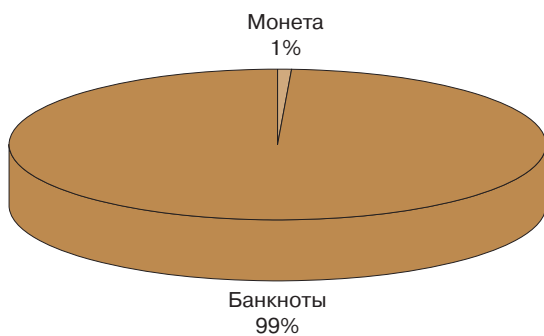
**Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет**



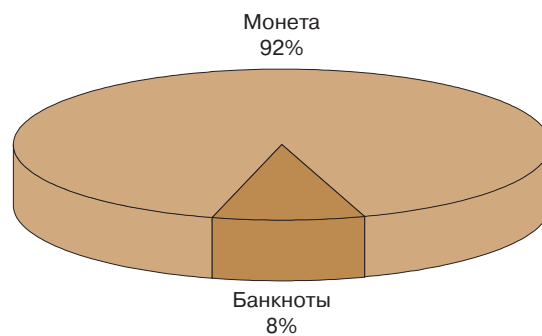
**Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет**



**Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме**



**Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве**



Примечания.

Удельный вес приведен с округлением.

Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

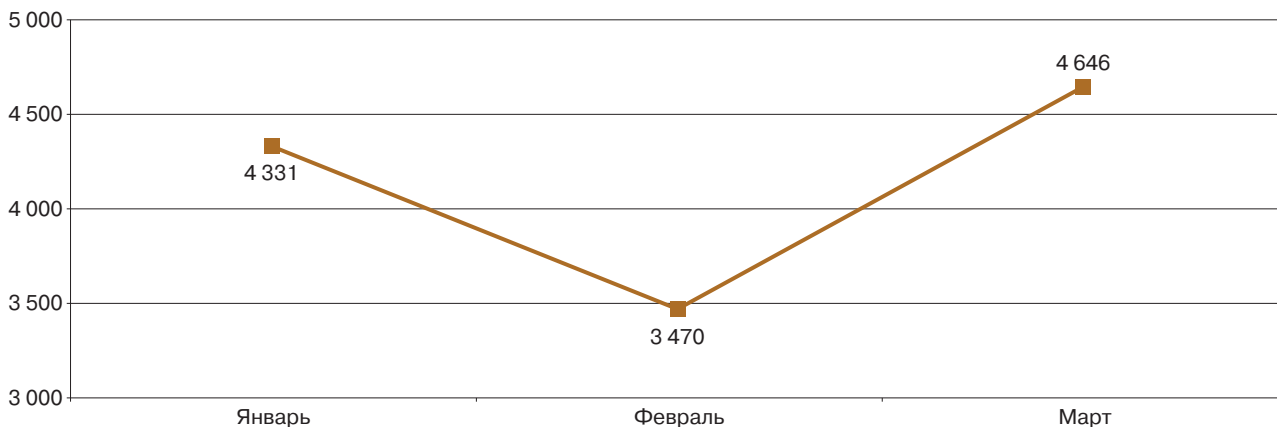
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

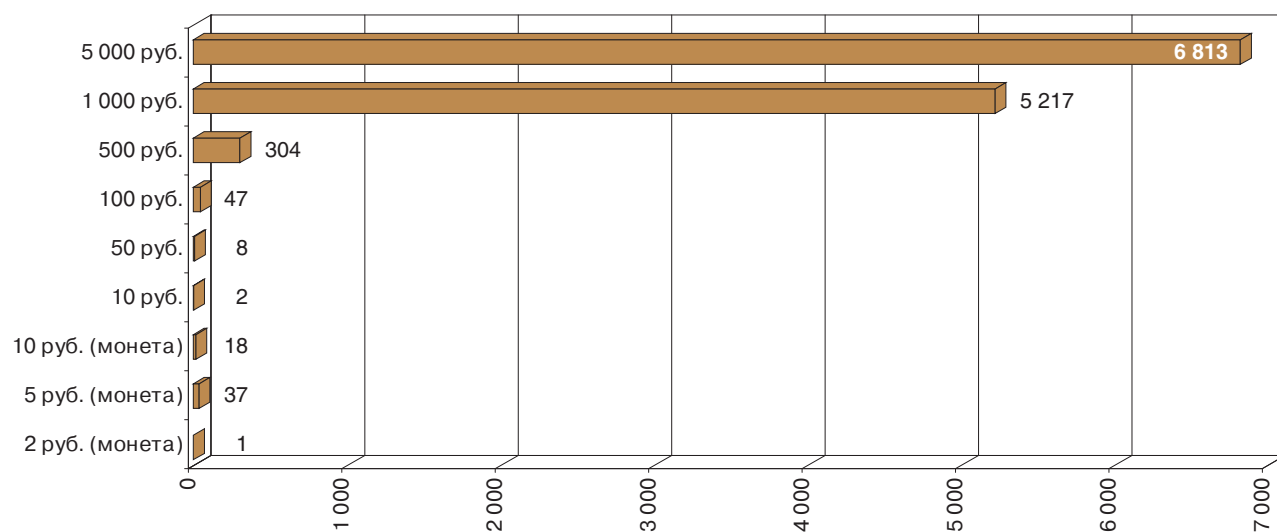
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

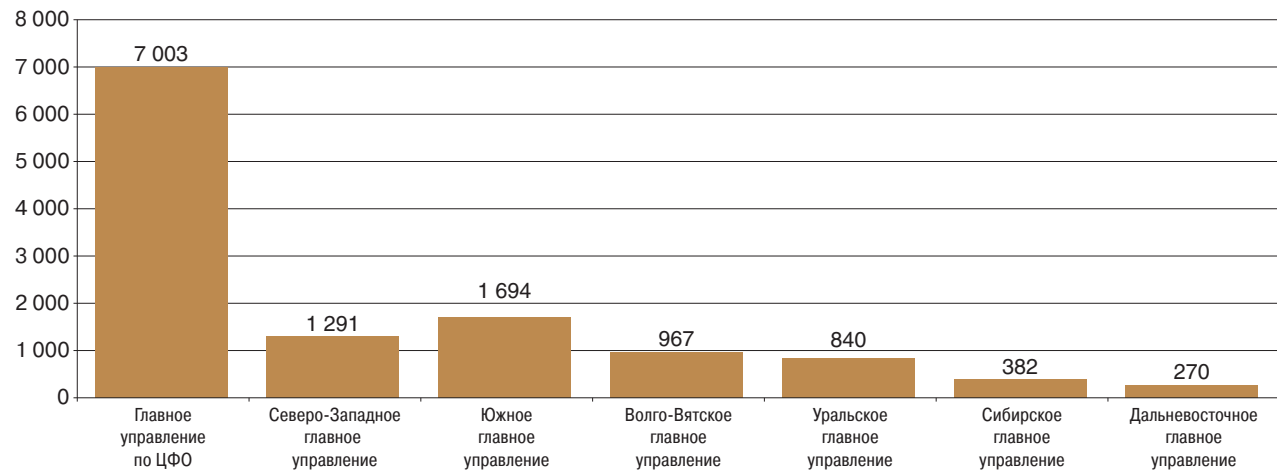
**Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в I квартале 2017 года, в штуках**



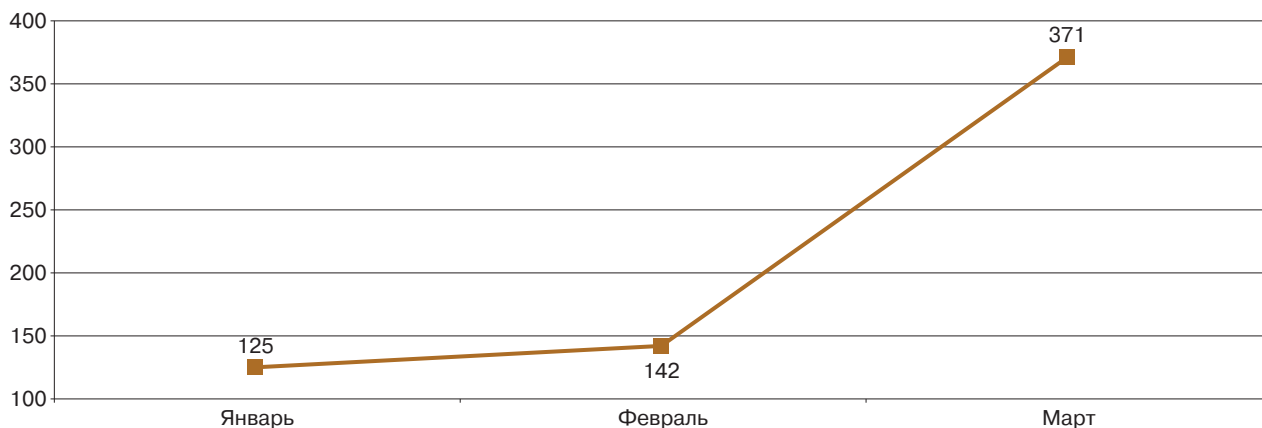
**Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в I квартале 2017 года, в штуках**



**Территориальное распределение выявленных в I квартале 2017 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках**



**Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств
в I квартале 2017 года, в штуках**



**Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных в I квартале 2017 года**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	596
Евро	32
Китайский юань	7
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	3
Всего поддельных банкнот	638

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13 апреля 2017 года

№ ОД-974

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2017 по делу № А40-17236/17-8-19 Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2472, дата регистрации – 26.08.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 14 апреля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 29 декабря 2016 года № ОД-4839 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (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

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2017 года

№ ОД-975

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 14 апреля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-544 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного управления Сибирского ГУ Банка России”;

“Сигакова Евгения Николаевна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан”;

“Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории сектора надзора и наблюдения за субъектами национальной платежной системы отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Башкортостан”;

“Тимирбулатова Зульфия Ганиевна – экономист 1 категории операционного сектора РКЦ Туймазы”;
“Шульга Алевтина Александровна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан”;

“Девятерикова Ольга Анатольевна – старший кассир сектора кассовых операций № 2 отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Башкортостан”.

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

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2017 года

№ ОД-976

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 13 марта 2017 года № ОД-627

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 14 апреля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Иванова Лина Валерьевна – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск”.

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

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2017 года

№ ОД-977

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 14 марта 2017 года № ОД-641

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 14 апреля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД-641 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

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

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

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению КБ “РЭБ” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 30, стр. 3;
- 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 64, лит. А, пом. 9Н;
- 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 2/68;
- 414024, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 3А;
- 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 129;
- 410000, г. Саратов, ул. Московская, 66;
- 354000, г. Сочи, ул. Северная, 14а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению ПАО “ИнтехБанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 марта 2017 года № А65-5816/2017 принято заявление о признании Публичного акционерного общества “ИнтехБанк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2017 года № А40-50939/17-78-64 “Б” принято заявление о признании Коммерческого Банка “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению АО БАНК “ТГБ”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2017 года № А40-53843/17-174-83 принято заявление о признании Акционерного общества “Торговый Городской Банк” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО “ИнтехБанк”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 3 марта 2017 года**Кредитной организации: Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк”

Почтовый адрес: 420021, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	20 923	20 923
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 505 257	1 505 257
2.1	Обязательные резервы	484 174	484 174
3	Средства в кредитных организациях	975 236	79 105
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	16 456 075	6 439 426
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3 292 737	1 736 181
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	671	671
9	Отложенный налоговый актив	124 819	124 819
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	470 622	470 622
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 408	1 408
12	Прочие активы	795 376	583 013
13	Всего активов	23 643 124	10 961 425
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	1 484 851	1 484 851
15	Средства кредитных организаций	1 605 609	1 605 609
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	19 091 836	19 091 836
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 689 007	2 689 007
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 720 871	2 720 871
18	Выпущенные долговые обязательства	131 198	131 198
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	26 847	26 847
21	Прочие обязательства	629 412	629 412
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	56 447	56 447
23	Всего обязательств	25 747 071	25 747 071
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	2 000 000	2 000 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	315 407	315 407
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	60 555	60 555
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	98 814	98 814
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-255 826	-255 826
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-4 322 897	-17 004 596
35	Всего источников собственных средств	-2 103 947	-14 785 646
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	607 021	607 021
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1 324 541	1 324 541
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО “ИнтехБанк”

М.П. Фролов

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 14 марта 2017 года

Кредитной организации: Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)
КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, 3, стр. 1

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	18 674	18 674
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	180 192	180 192
2.1	Обязательные резервы	160 485	160 485
3	Средства в кредитных организациях	23 832	23 832
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	288 480	0
5	Чистая ссудная задолженность	3 379 990	13 669
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	14 237	14 237
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	43 330	43 330
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 869	10 934
12	Прочие активы	294 699	104 263
13	Всего активов	4 265 303	409 131
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	13 674	13 674
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 289 701	6 289 701
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3 463 342	3 463 342
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 133	82 133
18	Выпущенные долговые обязательства	567 244	567 244
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	102 331	102 331
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	548 560	548 560
23	Всего обязательств	7 603 643	7 603 643
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	1 450 000	1 450 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	724	724
27	Резервный фонд	266 021	266 021
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	-39 673	-39 673
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	703 000	703 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-1 031 585	-1 031 585
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-4 686 827	-8 542 999
35	Всего источников собственных средств	-3 338 340	-7 194 512
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	3 257 807	3 257 807
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	7 941 786	7 941 786
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению
КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)

Н.В. Помогина

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО БАНК “ТГБ”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 марта 2017 года**Кредитной организации: Акционерное общество “Торговый Городской Банк”
АО БАНК “ТГБ”

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Спасский тупик, 2, стр. 1

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	2 228 720	69 913
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	89 450	89 450
2.1	Обязательные резервы	62 346	62 346
3	Средства в кредитных организациях	7 789	7 789
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	4 099 597	1 177 129
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 900	3 959
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	289 727	289 727
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	999 572	93 415
13	Всего активов	7 719 755	1 731 382
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 662 233	7 662 233
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	7 024 692	7 024 692
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	45 444	45 444
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	5 663	5 663
21	Прочие обязательства	51 535	51 535
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	29 986	29 986
23	Всего обязательств	7 794 861	7 794 861
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	350 528	350 528
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	48 480	48 480
27	Резервный фонд	25 285	25 285
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	67 203	67 203
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	210 000	210 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	303 475	303 475
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 080 077	-7 068 450
35	Всего источников собственных средств	-75 106	-6 063 479
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	203 101	203 101
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	635 006	635 006
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО БАНК “ТГБ”

И.А. Шагова

СООБЩЕНИЕ о включении АО “РФК-банк” в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении 4 апреля 2017 года в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов следующего банка:

№ п/п	Полное наименование банка	Регистрационный номер банка по КГРКО	Номер по реестру банков	Дата включения банка в реестр банков
1	Банк “Российская финансовая корпорация” акционерное общество	3099	1011	04.04.2017

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АКБ “БНКВ” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 28 марта 2017 года, по делу № А40-17236/17-8-19 Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) (ОГРН 1027739045025; ИНН 7708005552; адрес регистрации: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 1) 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.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

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 банкротом 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 АКБ “БНКВ” (АО), 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 АО “Рускобанк”

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 марта 2017 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А56-52798/2016 Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (ОГРН 1027800004517; ИНН 7834000138; адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, 29) 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 29 марта 2018 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: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 40, лит. А.

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 банкротом 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 “ФОРУС Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 40, лит. А.

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

14 апреля 2017 года

№ ОД-984

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”

В связи с неисполнением в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург” предписаний Банка России от 03.02.2017 № Т2-39-6-11/4074 и от 07.02.2017 № Т2-39-6-21/4472, 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 14.07.2016 СБ № 4350 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4350; адрес: 199034, город Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., дом 4, литер А, помещение 5Н; ИНН 7801286530; ОГРН 1157847272417).

2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 апреля 2017 года

№ ОД-985

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 27.12.2016 № 1325/16), на основании подпункта 2 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 08.10.2015 ПС № 3857 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857; адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, домовладение 119, строение 538; новый адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29; ИНН 7713517010; ОГРН 1037789072661).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

14 апреля 2017 года

№ ОД-987

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Розничное и корпоративное страхование”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” от осуществления страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (заявление от 19.12.2016 № 21/438), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 07.11.2016 ОС № 0473-03 на осуществление страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473; адрес: 150040, город Ярославль, улица Некрасова, дом 42; ИНН 7604305400; ОГРН 1167627071468).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
18.04.2017	1 неделя	9,75	9,70	176	59	9,45	9,75	958,7	870,0	870,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 7 по 13 апреля 2017 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	значение	изменение ²
1 день	9,32	9,42	9,37	9,59	9,55	9,45	-0,18
от 2 до 7 дней	9,50	9,34	9,92	9,77	9,78	9,66	-0,16
от 8 до 30 дней			9,49	9,84		9,67	-0,38
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 с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	значение	изменение ²
1 день	9,21	9,31	9,23	9,53	9,47	9,35	-0,20
от 2 до 7 дней				9,75	9,75	9,75	-0,05
от 8 до 30 дней			9,49	9,84		9,67	-0,23
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)¹ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	значение	изменение ²
1 день	9,86	9,92	9,91	9,90	9,92	9,90	-0,12
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 31.03.2017 по 06.04.2017, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о 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”.

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 Ваа3 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 В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ 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.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04
1 австралийский доллар	42,9217	42,7791	42,5781	42,9608	42,5868
1 азербайджанский манат	33,3118	34,2073	33,6250	33,0483	32,7160
100 армянских драмов	11,8329	11,7071	11,6661	11,6525	11,5737
1 белорусский рубль	30,2051	30,0714	30,0405	30,0403	29,9391
1 болгарский лев	31,0415	30,8600	30,8069	30,8138	30,5749
1 бразильский реал	18,2409	18,1774	18,0842	18,1120	17,9065
100 венгерских форинтов	19,5482	19,3758	19,3211	19,3036	19,1081
1000 вон Республики Корея	50,3122	49,6976	49,8129	50,1108	49,3363
10 гонконгских долларов	73,8633	73,2882	73,0276	72,8177	72,4213
10 датских крон	81,6608	81,1917	81,0308	81,0312	80,3977
1 доллар США	57,3896	56,9552	56,7556	56,6019	56,2945
1 евро	60,7469	60,3042	60,2631	60,2867	59,7791
100 индийских рупий	89,0037	88,3574	87,8298	87,8707	87,3575
100 казахстанских тенге	18,3808	18,2930	18,1979	18,1597	18,1128
1 канадский доллар	42,7961	42,7592	42,5869	42,7765	42,2631
100 киргизских сомов	83,8110	83,1766	82,9025	82,7513	82,4828
10 китайских юаней	83,1071	82,5091	82,3452	82,2367	81,7474
10 молдавских леев	29,5937	29,3602	29,3880	29,4036	29,1606
1 новый туркменский манат	16,4205	16,2962	16,2391	16,1951	16,1095
10 норвежских крон	66,2697	66,1946	66,2050	66,1631	65,6595
1 польский злотый	14,3553	14,2317	14,1786	14,2148	14,1039
1 румынский лей	13,4459	13,3720	13,3514	13,3319	13,2206
1 СДР (специальные права заимствования)	77,7910	77,0325	76,8823	76,7505	76,4811
1 сингапурский доллар	40,8118	40,5346	40,4992	40,5865	40,2708
10 таджикских сомони	64,7738	64,2835	64,0582	63,7409	63,2700
1 турецкая лира	15,3728	15,2966	15,4051	15,5316	15,3045
1000 узбекских сумов	15,8447	15,6084	15,5495	15,5116	15,4202
10 украинских гривен	21,3146	21,1769	21,1105	21,0651	20,6283
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	71,1746	70,7384	70,9502	71,0467	70,4413
10 чешских крон	22,8521	22,6049	22,5843	22,5474	22,4084
10 шведских крон	63,2037	62,7730	62,9394	62,9659	62,3347
1 швейцарский франк	56,8270	56,5312	56,3947	56,4157	56,0200
10 южноафриканских рэндов	41,2190	41,0784	41,2228	42,0011	41,8702
100 японских иен	51,5445	51,4849	51,7300	51,9355	51,7009

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
11.04.2017	2313,04	33,10	1752,86	1474,25
12.04.2017	2299,38	32,85	1728,61	1446,61
13.04.2017	2321,61	33,41	1762,69	1463,44
14.04.2017	2340,43	33,78	1770,66	1466,75
15.04.2017	2324,19	33,59	1764,66	1460,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 апреля 2017 года
Регистрационный № 46321

13 февраля 2017 года

№ 4292-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”

1. На основании статей 62, 64–67, 70–72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 3 февраля 2017 года № 3) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976, 28 декабря 2015 года № 40324, 29 декабря 2015 года № 40347, 22 апреля 2016 года № 41903, 21 июля 2016 года № 42927, 7 ноября 2016 года № 44256, 22 декабря 2016 года № 44885, следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:

абзац одиннадцатый после слова “коды” дополнить цифрами “8763, 8764, 8765, 8766, 8768,”;

абзац шестнадцатый после цифр “8751,” дополнить цифрами “8765, 8766, 8767,”.

1.2. В пункте 2.3:

абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр “8753.1,” дополнить цифрами “8762, 8767,”;

абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр “8753.2,” дополнить цифрами “8762, 8767,”;

абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр “8753.0,” дополнить цифрами “8762, 8767,”.

1.3. В приложении 1:

после строки кодов обозначения 8755.1, 8755.2, 8755.0 дополнить строками следующего содержания:

“ Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в рублях, предоставленным после 1 марта 2017 года заемщикам – физическим лицам, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 20 процентов годовых (счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А). В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в рублях, которые удовлетворяют требованиям: кодов 8808.i, 8956.i и по которым ПСК не превышает 25 процентов годовых; кодов 8813.i, 8821, 8833.i, 8879 и по которым ПСК не превышает 30 процентов годовых; кода 8881.	8762	H1.1 (А), H1.2 (А), H1.0 (А)
Часть суммы требований по кредитам на потребительские цели, предоставленным после 1 марта 2017 года, указанной в строке кода 8762, умноженная на 1,1 в части кредитов, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых.	8763	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)
Часть суммы требований по кредитам на потребительские цели, предоставленным после 1 марта 2017 года, указанной в строке кода 8762, умноженная на 1,4 в части кредитов, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 25 процентов годовых и не превышает 30 процентов годовых.	8764	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)
Часть суммы требований по кредитам на потребительские цели, предоставленным после 1 марта 2017 года, указанной в строке кода 8762, умноженная на 3,0 в части кредитов, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 30 процентов годовых и не превышает 35 процентов годовых.	8765	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)
Часть суммы требований по кредитам на потребительские цели, предоставленным после 1 марта 2017 года, указанной в строке кода 8762, умноженная на 6,0 в части кредитов, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 35 процентов годовых.	8766	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)
Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, предоставленным после 1 марта 2017 года заемщикам – физическим лицам, по которым ПСК на момент выдачи кредита составляет более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых (счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А). В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые удовлетворяют требованиям кода 8881.	8767	H1.1 (А), H1.2 (А), H1.0 (А)
Сумма требований к заемщикам – физическим лицам по кредитам на потребительские цели, предоставленным после 1 марта 2017 года, указанная в строке кода 8767, умноженная на коэффициент 6.	8768	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр) ”;

в графе 1 строки кода обозначения 8858 слова “кодов 8879” заменить словами “кодов 8762, 8879”;
в графе 1 строки кода обозначения 8858.x слова “кодов 8879” заменить словами “кодов 8762, 8879”;
графу 1 строки кода обозначения 8863 дополнить абзацем следующего содержания:

“В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые удовлетворяют требованиям кода 8767 и по которым ПСК составляет более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых.”;

графу 1 строки кода обозначения 8863.x дополнить абзацем следующего содержания:

“В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые удовлетворяют требованиям кода 8767 и по которым ПСК составляет более 20 процентов годовых и не превышает 25 процентов годовых.”;

абзац седьмой графы 1 строки кодов обозначения 8956.1, 8956.2, 8956.0 после цифр “8738,” дополнить цифрами “8762, 8767.”

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования¹.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2017 года
Регистрационный № 46241

9 марта 2017 года

№ 4309-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”

1. На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), статьи 43 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,

ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) внести в Положение Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп”, зарегистрированное Министерством юстиции

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2017.

Российской Федерации 8 мая 2015 года № 37212 (“Вестник Банка России” от 20 мая 2015 года № 44), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Консолидированная отчетность и иная информация о деятельности банковской группы составляются головной кредитной организацией банковской группы по формам и в сроки, установленные Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718 (“Вестник Банка России” от 27 января 2017 года № 12–13) (далее – Указание Банка России № 4212-У), в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 509-П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40318 (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2015 года № 122) (далее – Положение Банка России № 509-П).”.

1.2. В пункте 1.2, абзаце втором пункта 1.4, абзаце втором пункта 3.6 и пункте 10 приложения слова “Указания Банка России № 3090-У” заменить словами “Положения Банка России № 509-П”.

1.3. В пункте 1.3:

в абзаце втором слова “№ 2332-У” заменить словами “№ 4212-У”;

абзац третий после слов “страховых организаций” дополнить словами “, негосударственных пенсионных фондов”, после слов “№ 26501” дополнить словами “, 30 апреля 2015 года № 37103”, после слов “18 января 2013 года” дополнить словами “, “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года”, дополнить словами “, и Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749 (“Вестник

Банка России” от 25 марта 2016 года № 29–30, от 16 февраля 2017 года № 20–21)”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“некредитными организациями, являющимися страховыми организациями, – в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года № 44748 (“Вестник Банка России” от 24 февраля 2016 года № 17–18, от 9 февраля 2017 года № 16–17), являющимися негосударственными пенсионными фондами, – в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747 (“Вестник Банка России” от 9 марта 2016 года № 23–24, от 27 февраля 2017 года № 23–24);”.

1.4. В пункте 2.1:

слова “Указания Банка России № 3090-У” заменить словами “Положения Банка России № 509-П”;

дополнить предложением следующего содержания: “Отчетные данные участников банковской группы, являющихся страховыми организациями, включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы с учетом особенностей, предусмотренных в пункте 1.11 Положения Банка России № 509-П”.

1.5. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:

“В целях определения доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы, вложения в акции (доли) которого отсутствуют у головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы, но при этом его деятельность контролируется либо находится под значительным влиянием головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в соответствии с заключенным между ними соглашением, головной кредитной организации банковской группы необходимо учитывать наличие в данном соглашении закрепленной за ней или другими участниками банковской группы ответственности по обязательствам участника банковской группы или права на использование полученной в результате деятельности участника банковской группы прибыли.

В случае если головная кредитная организация банковской группы и (или) участники банковской

группы подвергаются в результате деятельности участника банковской группы рискам понесения потерь в размере, превышающем предусмотренный условиями заключенного соглашения уровень риска понесения потерь, либо на долю головной кредитной организации банковской группы приходится меньший объем указанных рисков или риски понесения потерь отсутствуют, то при определении доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы головная кредитная организация банковской группы использует подходы, предусмотренные в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Положения.”.

1.6. В пункте 3.4:

в абзаце первом слова “текущей (справедливой)” заменить словом “справедливой”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Справедливая стоимость активов и обязательств определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (“Офици-

альный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 98н), и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 111н).”.

1.7. Абзац первый пункта 3.5 после слов “(далее – Положение Банка России № 283-П)” дополнить словами “, Указанием Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У “О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2005 года № 6799 (“Вестник Банка России” от 27 июля 2005 года № 38),”.

1.8. В пункте 4.1:

в абзаце первом слово “дохода” заменить словом “прибыли”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Понятия “гудвил” и “прибыль от выгодной покупки” используются в значениях и определяются в соответствии с МСФО (IFRS) 3 “Объединения бизнесов”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н и приказом Минфина России № 111н.”;

в абзаце четвертом слово “Доход” заменить словом “Прибыль”;

в абзаце третьем подпункта 4.1.2 слова “текущая (справедливая)” заменить словом “справедливая”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2017.

14 апреля 2017 года

№ 4352-У

УКАЗАНИЕ**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций” (“Вестник Банка России” от 9 сентября 2014 года № 80, от 17 августа 2016 года № 74) следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце первом слова “1 – 4 и операционного управления” заменить словами “1 и 3”;

абзац третий после слов “Российской Федерации” дополнить словами “и нормативных актов Банка России”.

1.2. В пункте 1.2:

подпункт 1.2.2 после слов “Инструкцией Банка России № 151-И” дополнить словами “, Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3512-У “Об особенностях проведения проверок негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 года № 36202, 8 декабря 2015 года № 40021 (далее – Указание Банка России № 3512-У),”;

подпункт 1.2.3 дополнить предложением следующего содержания: “Порядок проведения проверок некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России определяется Положением Банка России от 7 августа 2014 года № 427-П “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33833, 22 марта 2016 года № 41500.”.

1.3. Абзац первый пункта 1.6 дополнить словами “, с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;

№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ), и (или) нормативных актов Банка России, в том числе Указания Банка России от 28 декабря 2014 года № 3515-У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года № 35798 (далее – Указание Банка России № 3515-У), Указания Банка России от 24 июня 2015 года № 3690-У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2015 года № 39935 (далее – Указание Банка России № 3690-У)”.

1.4. В пункте 2.10:

абзац третий изложить в следующей редакции: “профильным подразделениям центрального аппарата Банка России – выписки из Единого плана (в части проверок поднадзорных организаций, включенных в Единый план на основе предложений в проект Единого плана, представленных соответствующими профильными подразделениями центрального аппарата Банка России);”;

в абзаце четвертом слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о включенных в Единый план проверках поднадзорных организаций заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России (включая Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере

ПОД/ФТ), профильные территориальные учреждения Банка России и территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), представившие предварительные предложения в проект Единого плана.”

1.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

“2.11. Главная инспекция не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Единого плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим), направляет в Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 2.6 Указания Банка России № 3512-У.”

1.6. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова “заместители руководителя Главной инспекции” заменить словами “(лицом, его замещающим) заместители руководителя Главной инспекции (далее – уполномоченный заместитель руководителя Главной инспекции)”;

подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

“3.2.3. Руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее), а также уполномоченные заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) вправе принимать решения:

об изменении оснований для проведения проверок и тематики проверок, а также о переносе сроков проведения проверок поднадзорных организаций, предусмотренных Единым планом (с учетом подпункта 3.6.1 пункта 3.6 настоящей Инструкции);

о замене структурного подразделения Главной инспекции, на которое Единым планом возложена обязанность проведения проверки поднадзорной организации.”

1.7. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.3. Решение о внесении изменений в Единый план в части дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок поднадзорных организаций, проводимых межрегиональной инспекцией, не более чем на два месяца от запланированного месяца начала проверки вправе принимать генеральный инспектор Главной инспекции на основании полученных от Главной инспекции согласно подпункту 3.4.2 пункта 3.4 настоящей Инструкции предложений профильного подразделения центрального аппарата Банка России или по согласованию с профильным подразделением центрального аппарата Банка России и (при необходимости) с профильным территориальным учреждением Банка России (согласно компетенции) (за исключением случаев дополнения тематики проверок и переноса сроков проведения проверок фондов-участников по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У).”

1.8. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 после слов “об изменении” дополнить словами “оснований для проведения проверок,”; слово “им” исключить.

1.9. В пункте 3.7:

в абзаце втором слова “или уполномоченным им заместителем руководителя Главной инспекции,” заменить словами “, или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“уведомления о решении, принятом в соответствии с порядком, установленным пунктом 3.3 настоящей Инструкции;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“уведомления (информационного сообщения) профильного подразделения центрального аппарата Банка России (профильного территориального учреждения Банка России), направляемого в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящей Инструкции.”

1.10. В пункте 3.8:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“профильным подразделениям центрального аппарата Банка России, направившим предложения в проект Единого плана при его формировании и (или) предложения о внесении изменений в Единый план, – информационные сообщения о внесенных изменениях в Единый план;”;

в абзаце четвертом слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о внесенных изменениях в Единый план заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России (включая Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), профильные территориальные учреждения Банка России и территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (в части проверок некредитных финансовых организаций по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ), представившие предварительные предложения о проведении проверок поднадзорных организаций для подготовки предложений в проект Единого плана и (или) предварительные предложения о внесении изменений в Единый план.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Главная инспекция направляет в установленном порядке в Агентство и в Пенсионный фонд Российской Федерации информационные сообщения о внесенных изменениях в Единый план:

в части изменения тематики, а также переноса сроков проведения проверок фондов-участников по перечню вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У, – не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Единый план;

в части включения в Единый план (исключения из Единого плана) проверок фондов-участников – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Единый план.”.

1.11. В пункте 4.1:

в абзаце пятом после слов “субъектов Российской Федерации” дополнить словами “(далее – федеральные органы)”, слова “(далее – обращение федерального органа)” исключить;

в абзаце восьмом слова “нормативными актами Банка России” заменить словами “Указанием Банка России № 3512-У”.

1.12. В пункте 4.2:

в абзаце четвертом слова “нормативными актами Банка России” заменить словами “пунктом 2.7 Указания Банка России № 3512-У”;

абзац шестой изложить в следующей редакции: “уполномоченного заместителя руководителя Главной инспекции о проведении внеплановых проверок, принимаемых с учетом абзаца первого пункта 4.6 настоящей Инструкции.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“генеральных инспекторов межрегиональных инспекций о проведении внеплановых проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.3 и 4.11 настоящей Инструкции.”.

1.13. Абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

“4.3. Решение о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации вправе принимать генеральный инспектор межрегиональной инспекции (решение о проведении региональной или окружной проверки) на основании предложений профильных подразделений центрального аппарата Банка России в случаях, когда необходимость (возможность) принятия решения о проведении проверки предусмотрена федеральными законами, в том числе статьей 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, и (или) нормативными актами Банка России, в том числе Указанием Банка России № 3515-У, Указанием Банка России № 3690-У.”.

1.14. Абзац первый подпункта 4.5.4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.5.4. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации о принятии решения о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации, вправе направить запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для организации внеплановой проверки поднадзорной организации, в том числе.”.

1.15. В абзаце первом пункта 4.6 слово “им” исключить.

1.16. В пункте 4.7:

в абзаце четвертом слова “или генеральному инспектору Главной инспекции” исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Генеральному инспектору Главной инспекции может быть предоставлено право на подписание:

поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) и задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки) – на основании распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), подписанного руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции;

распоряжения на проведение проверки (дополнения к распоряжению на проведение проверки), задания на проведение проверки (дополнения к заданию на проведение проверки) и поручения на проведение проверки (дополнения к поручению на проведение проверки) – на основании уведомления о решении, принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции.”;

дополнить подпунктами 4.7.1 и 4.7.2 следующего содержания:

“4.7.1. Генеральный инспектор Главной инспекции не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации, или в иной срок, определенный в указанном решении, подписывает распоряжение на проведение проверки (дополнение к распоряжению на проведение проверки), а также задание на проведение проверки (дополнение к заданию на проведение проверки) и поручение на проведение проверки (дополнение к поручению на проведение проверки) либо обеспечивает их подписание руководителем региональной инспекции.

4.7.2. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о ходе проведения проверки, в том числе полученную в ходе мониторинга организации и проведения проверки поднадзорной организации (далее – мониторинг проверки), и при необходимости подготавливает дополнения к заданию на проведение проверки (в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции) либо направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.”.

1.17. Абзац второй пункта 4.8 признать утратившим силу.

1.18. Пункты 4.9 и 4.10 изложить в следующей редакции:

“4.9. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о про-

ведении внеплановой проверки поднадзорной организации, направляет в установленном порядке:

межрегиональным инспекциям и профильным подразделениям центрального аппарата Банка России, направившим предложения о проведении внеплановых проверок поднадзорных организаций, – уведомление о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации;

Департаменту коллективных инвестиций и доверительного управления – также уведомление о принятом руководством Банка России или уполномоченным заместителем руководителя Главной инспекции решении о проведении внеплановой проверки фонда-участника по перечню вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У.

Профильные подразделения центрального аппарата Банка России информируют о принятом решении о проведении внеплановой проверки поднадзорной организации заинтересованные подразделения центрального аппарата Банка России, профильные территориальные учреждения Банка России (согласно компетенции), территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, представившие предварительные предложения о проведении внеплановых проверок поднадзорных организаций.

4.10. Главная инспекция направляет в Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации:

информационное сообщение о принятии решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника или о нецелесообразности проведения внеплановой проверки фонда-участника по предложениям Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации (с указанием причин нецелесообразности ее проведения) в соответствии с пунктом 2.8 Указания Банка России № 3512-У – в течение 15 календарных дней со дня получения предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации, но не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника;

информационное сообщение о принятии решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника по иным основаниям – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.”

1.19. Главу 4 дополнить пунктами 4.11 и 4.12 следующего содержания:

“4.11. В случае возникновения в ходе проверки поднадзорной организации оснований для проведения проверки обособленного подразделения и (или) внутреннего структурного подразделения, открытого вне места нахождения поднадзорной организации, решение о проведении внеплановой проверки данного обособленного подразделения

и (или) внутреннего структурного подразделения в рамках проверки поднадзорной организации вправе принять должностное лицо Банка России, поручившее проведение проверки.

4.12. Главная инспекция организует и осуществляет контроль за организацией и проведением внеплановых проверок поднадзорных организаций.

Генеральный инспектор Главной инспекции обеспечивает организацию и проведение внеплановых проверок поднадзорных организаций в части проверок поднадзорных организаций, проводимых межрегиональной инспекцией и входящими в ее состав региональными инспекциями.”

1.20. В пункте 5.8:

в абзаце первом слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “Указанием Банка России № 3512-У”;

в абзаце третьем подпункта 5.8.1 слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “Указанием Банка России от 23 июня 2015 года № 3688-У “О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, перед застрахованными лицами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года № 38026”;

в подпункте 5.8.2 слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “пунктом 2.1 Указания Банка России № 3512-У”;

в подпункте 5.8.3 слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “Указанием Банка России № 3512-У”.

1.21. В абзаце восьмом пункта 6.1 слова “(в случае его назначения)” заменить словами “, наблюдателя поднадзорной организации (в случае их назначения)”.

1.22. Абзац второй пункта 6.2 дополнить словами “и Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России”.

1.23. Подпункт 6.4.1 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

“6.4.1. Главная инспекция в установленном порядке направляет:

в Агентство и Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России – информацию о примерной дате начала и примерной дате завершения проверки фонда-участника с участием служащих Агентства, включенной в Единый план, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее получения от генерального инспектора Главной инспекции, но не менее чем за 25 рабочих дней до примерной даты начала проверки фонда-участника с участием служащих Агентства, включенной в Единый план;

в Агентство – информацию о примерной дате начала и примерной дате завершения внеплановой

проверки фонда-участника с участием служащих Агентства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.”

1.24. В пункте 7.1:

абзац второй дополнить словами “или информационного сообщения о внесенных изменениях в Единый план”;

в абзаце третьем цифры “4.10” заменить цифрами “4.11”.

1.25. В пункте 7.2:

в абзаце первом слово “проведения” исключить, слова “подписавшему поручение на” заменить словом “поручившему”;

абзац второй после слова “(контролером)” дополнить словами “, руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором)”;

в абзаце четвертом слова “, акциями (долями в уставном капитале)” заменить словами “(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале”;

в абзаце восьмом слова “подписавшее поручение на” заменить словом “поручившее”;

в абзаце девятом слова “, акциями (долями в уставном капитале)” заменить словами “(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале”.

1.26. Абзац четвертый пункта 7.3 после слова “долей” дополнить словом “, вкладов”, после слова “(контролером)” дополнить словами “, руководителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором)”.

1.27. Главу 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

“7.5. Генеральный инспектор Главной инспекции анализирует информацию о проверке, в том числе полученную в ходе мониторинга проверки, и при необходимости подготавливает (в рамках функций и полномочий, предоставленных ему в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящей Инструкции) и направляет в Главную инспекцию проекты дополнений к распоряжению на проведение проверки и (или) заданию на проведение проверки.

В случае проведения проверки в соответствии с Единым планом в Главную инспекцию при необходимости также направляются предложения генерального инспектора Главной инспекции о внесении изменений в Единый план, подготовленные в порядке, установленном настоящей Инструкцией.”

1.28. Абзац первый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

“8.1. Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку (на основании Единого плана или решения должностного лица Банка России о проведении внеплановой проверки), руководитель рабочей группы (на основании поручения на проведение

проверки и задания на проведение проверки) должны организовать.”

1.29. В пункте 8.2 слова “в том числе” исключить, дополнить словами “, в том числе подготовки предложений по формированию задания на проведение проверки”.

1.30. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: “8.3. Руководитель структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку, руководитель рабочей группы взаимодействуют с ответственным работником дистанционного надзора по вопросам предпроверочной подготовки, организации и проведения проверки поднадзорной организации, в том числе подготовки предложений по составлению задания на проведение проверки (дополнений к заданию на проведение проверки), а также по вопросам рассмотрения ее результатов. Взаимодействие осуществляется в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России, регулирующими взаимодействие структурных подразделений Банка России, а также на основании распорядительных документов Банка России, в том числе территориальных учреждений Банка России.”

1.31. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: “8.5. Структурные подразделения Банка России обязаны представлять предложения по формированию задания на проведение проверки, развернутое заключение (развернутую аналитическую записку) в отношении деятельности поднадзорной организации, содержащее (содержащую) сведения по вопросам, подлежащим проверке (включая сведения об имеющихся в распоряжении структурного подразделения Банка России внутренних документах поднадзорной организации и о результатах их анализа, о существенных рисках в деятельности поднадзорной организации), разъяснения и иную информацию, необходимую для организации и проведения проверки (в том числе данные отчетности поднадзорной организации).

Информация, необходимая для организации и проведения проверки, подготавливается структурными подразделениями Банка России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России (включая распорядительные документы Банка России или Главной инспекции), определяющими в том числе порядок проведения предпроверочной подготовки, и с учетом риск-ориентированных подходов к надзору за поднадзорными организациями, включающих в себя оценку деятельности поднадзорной организации, исходя из реальной оценки рисков, характерных для поднадзорной организации, и уровня их концентрации (с позиции их влияния на устойчивость этой поднадзорной организации и финансового рынка в целом), а также оценки качества управления, степени прозрачности и сложности деятельности поднадзорной организации и соблюдения ею требований законодатель-

ства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

В представляемую структурными подразделениями Банка России информацию, необходимую для организации и проведения проверки, могут не включаться материалы, размещаемые в информационных базах данных (ресурсах), к которым структурному подразделению Банка России, проводящему проверку, в установленном порядке предоставлен доступ.

Указанная информация представляется:

согласно приложению 7 к настоящей Инструкции в срок не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу начала проверки, предусмотренной Единым планом;

согласно приложению 8 к настоящей Инструкции в срок, составляющий, как правило, не менее трех рабочих дней и устанавливаемый в запросе руководителя Главной инспекции (лица, его замещающего), заместителя руководителя Главной инспекции, должностного лица Банка России, подписавшего распоряжение на проведение проверки, задание на проведение проверки и (или) поручение на проведение проверки, либо в запросе руководителя структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку поднадзорной организации на основании распоряжения на проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку), оформляемом в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции.”.

1.32. В абзаце шестом пункта 8.6 слово “или” заменить словами “и (или)”.

1.33. В пункте 8.13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“8.13. В паспорте проверки хранятся следующие документы (информация) (их копии), связанные с организацией, проведением проверки, оформлением результатов проверки и их рассмотрением (включая полученные от поднадзорной организации в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России № 151-И и настоящей Инструкцией):”;

абзац девятый после слов “сопроводительное письмо,” дополнить словами “квитанцию к заказному почтовому отправлению и уведомление о вручении (в случаях, указанных в подпункте 9.1.4 пункта 9.1 Инструкции Банка России № 151-И),”;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

“документы, подтверждающие направление дополнительного экземпляра акта о противодействии проведению проверки (его копии) саморегулируемой организации, членом которой является некредитная финансовая организация, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;”.

1.34. В абзаце втором пункта 9.3 слова “, а также дополнительного экземпляра указанных актов проверок, направленных саморегулируемой организа-

ции, членом которой является некредитная финансовая организация” исключить.

1.35. В пункте 9.4:

абзац пятый после слов “Банка России,” дополнить словами “в том числе”;

в абзаце седьмом слова “проведения проверки по вопросу” заменить словами “включения в перечень вопросов, подлежащих проверке, вопроса”;

абзац восьмой признать утратившим силу.

1.36. В пункте 9.6:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “При необходимости руководитель структурного подразделения Банка России, обладающий правом подписи докладной записки о результатах проверки, вправе подписать дополнение к докладной записке о результатах проверки.”;

абзац второй после слов “правом подписи докладной записки о результатах проверки,” дополнить словами “в срок до пяти рабочих дней (10 рабочих дней – в случае составления сводного акта проверки) с даты ознакомления руководителя поднадзорной организации с актом проверки, но”;

подпункты 9.6.1.1 и 9.6.1.2 изложить в следующей редакции:

“9.6.1.1. Руководитель Главной инспекции, заместитель руководителя Главной инспекции, генеральный инспектор Главной инспекции вправе направить в установленном порядке лицу, подписавшему докладную записку о результатах проверки, указание о составлении дополнения к докладной записке о результатах проверки.

9.6.1.2. Генеральный инспектор Главной инспекции вправе составить заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки не позднее семи рабочих дней (в случае проведения межрегиональной комплексной или тематической проверки – не позднее 10 рабочих дней), следующих за днем получения в электронном виде копии докладной записки о результатах проверки.

В заключении генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки отражается дополнительная надзорно значимая информация (при наличии), существенная для рассмотрения результатов проверки, определенных пунктом 1.8 Инструкции Банка России № 151-И, для подготовки и принятия решений о применении к поднадзорной организации мер (в том числе в случае получения после завершения проверки дополнительных документов (информации), запросы о предоставлении которых направлялись в соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 и пунктом 2.8 Инструкции Банка России № 151-И).

Порядок подготовки заключения генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки определяется распорядительными документами Банка России или Главной инспекции.

Заключение генерального инспектора Главной инспекции о результатах проверки, дополнение к

докладной записке о результатах проверки (в случае их составления) являются неотъемлемой частью докладной записки о результатах проверки.”;

подпункт 9.6.2 изложить в следующей редакции:

“9.6.2. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку фонда-участника, направляет в Главную инспекцию для передачи Агентству:

третий экземпляр акта проверки фонда-участника, составленного в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России № 3512-У, а также копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и (или) копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии), поступивших до истечения установленного срока ознакомления с актом проверки, – не позднее семи рабочих дней с даты составления акта проверки фонда-участника;

копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и (или) копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии), поступивших после направления в Главную инспекцию материалов в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, – не позднее одного рабочего дня с даты их получения.

Главная инспекция передает третий экземпляр акта проверки фонда-участника, копию сообщения об ознакомлении с актом проверки и копию возражений фонда-участника по акту проверки (при их наличии) в Агентство нарочным в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России по документационному обеспечению управления.”.

1.37. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.38. Сноску 2 приложения 2, сноску 2 приложения 7 и сноску 2 приложения 9 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”.

1.39. В приложении 3:

сноску 2 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”;

в сноске 6 слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “Указанием Банка России № 3512-У”.

1.40. В приложении 4:

сноску 2 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”;

в сноске 3:

в абзаце втором слова “нормативным актом Банка России” заменить словами “Указанием Банка России № 3512-У”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости ук-

зываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 8.3 и 8.5 настоящей Инструкции.”.

1.41. В приложении 5:

слова “Должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки” заменить словами “Должностному лицу Банка России, поручившему проведение проверки”;

слова “(доля участия в уставном капитале)” заменить словами “(доля (вклад) в уставном (складочном) капитале)”;

слова “, акциями (долями участия в уставном капитале)” заменить словами “(включая акции), а также долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале”;

в сноске 1 слово “проведения” исключить.

1.42. В приложении 8:

слова “На Ваш запрос” заменить словами “В соответствии с запросом”;

сноску 2 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”.

1.43. Сноску 1 приложения 10 и сноску 1 приложения 12 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”.

1.44. Сноску 3 приложения 11 и сноску 3 приложения 13 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”.

1.45. В приложении 14:

слова “Имя файла, содержащего информационное сообщение о начале проверки поднадзорной организации, _____” заменить словами “Код проверки поднадзорной организации в информационно-вычислительной системе Главной инспекции _____⁴”;

сноску 2 после слов “в именной падеже” дополнить словами “в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц”;

дополнить сноской 4 следующего содержания:

“⁴ Код проверки поднадзорной организации формируется Главной инспекцией и размещается в информационно-вычислительной системе Главной инспекции.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 14.04.2017.

Приложение

к Указанию Банка России от 14 апреля 2017 года № 4352-У

“О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И

“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”

“Приложение 1

к Инструкции Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И

“Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”

Для служебного пользования

Экз. № _____¹

**Единый план проверок некредитных финансовых организаций (их структурных подразделений)
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций (их структурных подразделений)
на _____ полугодие 20____ года**

№ п/п	Сведения о поднадзорной организации (ее структурном подразделении)					Тип проверки		Вид проверки		Месяц начала проверки	Основания для проведения проверки ³					Коды вопросов, подлежащих проверке
	Наименование ²	ОГРН	ИНН	Адрес (место нахождения) поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	Фактический адрес места нахождения поднадзорной организации (ее структурного подразделения)	региональная	межрегиональная	комплексная	тематическая						...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России																
1																
2																
...																

¹ Ограничительная пометка “Для служебного пользования” и номер экземпляра проставляются при заполнении.

² Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование).

³ Перечень оснований для проведения проверки поднадзорной организации доводится до структурных подразделений Банка России в составе рекомендаций Главной инспекции.”.

13 апреля 2017 года

№ ОД-978

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 11 марта 2015 года № ОД-545

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 11 марта 2015 года № ОД-545 “Об утверждении состава совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Слова

“Председатель совета

Кочетков

Илья Александрович

заменить словами

“Председатель совета

Мамута

Михаил Валерьевич

руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России”

руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России”.

1.2. Слова

“Заместитель Председателя совета

Мамута

Михаил Валерьевич

заменить словами

“Заместитель Председателя совета

Кочетков

Илья Александрович

руководитель Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России”

начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России”.

1.3. Слова

“Петров

Петр Викторович

заменить словами

“Петров

Петр Викторович

заместитель начальника Управления анализа финансовых услуг и административных процедур Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России”

заместитель начальника Управления анализа финансовых услуг и административных процедур Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России”.

1.4. Слова

“Сергеев

Вадим Геннадьевич

заменить словами

“Сударева

Евгения Олеговна

заместитель начальника Управления правового обеспечения деятельности финансовых организаций Юридического департамента Банка России”

заместитель начальника Управления правового обеспечения деятельности финансовых организаций Юридического департамента Банка России”.

1.5. Слова

“Данилов

Иван Александрович
(по согласованию)

заменить словами

“Данилов

Иван Александрович
(по согласованию)

заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом”

заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации”.

1.6. Слова

“Пома

Сергей Иванович
(по согласованию)

заместитель председателя Правления саморегулируемой (некоммерческой) организации “Национальная ассоциация участников фондового рынка”

заменить словами

“Пома
Сергей Иванович
(по согласованию)

вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка”.

1.7. Слова

“Романова
Надежда Александровна
(по согласованию)

президент Общероссийской общественной организации “Ассоциация по защите прав вкладчиков ИЧП “Властелина”

заменить словами

“Романова
Надежда Александровна
(по согласованию)

член совета Общероссийской общественной организации “Ассоциация частных инвесторов”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России

Кредитные организации
от 14.04.2017 № ИН-06-14/17

Информационное письмо о размещении реквизитов для перевода денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии

В целях информирования клиентов кредитных организаций о размещении реквизитов для перевода денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии, Банк России сообщает.

Перевод денежных средств в уплату задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями, лицензия на осуществление банковских операций у которых отозвана после 30.01.2017, рекомендуется осуществлять по реквизитам, подготовленным с учетом рекомендаций письма Банка России от 30.01.2017 № ИН-017-45/7 “Об указании реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии”, размещенным:

- на официальном сайте соответствующей кредитной организации в информационно-коммуникационной сети “Интернет”;
- на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети “Интернет” в подразделе “Ликвидация кредитных организаций” / “Объявления временных администраций” раздела “Информация по кредитным организациям”.

Перевод денежных средств в уплату задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями, лицензия на осуществление банковских операций у которых отозвана до 30.01.2017, рекомендуется осуществлять по реквизитам, размещенным:

- на официальном сайте соответствующей кредитной организации в информационно-коммуникационной сети “Интернет”;
- на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в информационно-коммуникационной сети “Интернет” в разделе “Ликвидация банков” (со дня возложения на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции конкурсного управляющего или ликвидатора).

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 39

20 апреля 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 39 (1873)
20 апреля 2017

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

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,

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**