

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ | 3 |
| КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ..... | 15 |
| Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 мая 2017 года..... | 15 |
| Информация к реестру кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, опубликованному в “Вестнике Банка России” от 5 апреля 2017 года № 34 | 22 |
| Приказ Банка России от 05.05.2017 № ОД-1201 | 22 |
| Объявление временной администрации по управлению ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” | 22 |
| Информация о финансовом состоянии ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” | 23 |
| Сообщение АСВ для вкладчиков КБ “РЭБ” (АО)..... | 24 |
| Сообщение о прекращении деятельности ООО НКО “Рапида” в результате реорганизации в форме присоединения к КИВИ Банк (АО) | 27 |
| Сообщение о прекращении деятельности ПАО “Башпромбанк” и ПАО “Банк БФА” в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО “БАНК УРАЛСИБ” | 27 |
| Объявление о банкротстве АКБ “МИРЬ” (АО)..... | 28 |
| Объявление о банкротстве ООО КБ “НКБ” | 28 |
| Объявление о принудительной ликвидации ООО НКО “Столичная расчетная палата” | 29 |
| НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 31 |
| Приказ Банка России от 04.05.2017 № ОД-1183 | 31 |
| Сообщение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов АО “НПФ “ТПП фонд” другому негосударственному пенсионному фонду | 31 |
| СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА..... | 33 |
| Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона | 33 |
| Показатели ставок межбанковского рынка с 28 апреля по 4 мая 2017 года | 33 |
| ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК | 35 |
| Валютный рынок | 35 |
| Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России | 35 |
| Рынок драгоценных металлов | 36 |
| Динамика учетных цен на драгоценные металлы..... | 36 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ..... | 37 |
| Указание Банка России от 28.12.2016 № 4256-У “О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” | 37 |
| Указание Банка России от 14.02.2017 № 4293-У “О перечне и порядке оформления выгодоприобретателем документов на получение страхового возмещения, части страхового возмещения (предварительной выплаты) по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров” | 43 |
| Указание Банка России от 27.03.2017 № 4330-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ” | 46 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Указание Банка России от 06.04.2017 № 4347-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств” | 47 |
| Указание Банка России от 07.04.2017 № 4348-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй” | 59 |
| Информационное письмо Банка России о некоторых вопросах, связанных с квалификацией иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, от 04.05.2017 № ИН-06-28/19 | 61 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

2 мая 2017

В период с апреля 2016 года по апрель 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,639 млрд рублей. За тот же период были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,012 млрд рублей.

| | Номинальная стоимость ОФЗ, млрд. рублей |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Продано в апреле 2016 года | 60,694 |
| Продано в мае 2016 года | 59,207 |
| Продано в июне 2016 года | 11,580 |
| Продано в июле 2016 года | 0,630 |
| Продано в августе 2016 года | 1,168 |
| Продано в сентябре 2016 года | 3,456 |
| Продано в октябре 2016 года | 3,833 |
| Продано в ноябре 2016 года | 2,307 |
| Продано в декабре 2016 года | 0,335 |
| Продано в январе 2017 года | 0,895 |
| Продано в феврале 2017 года | 0,597 |
| Продано в марте 2017 года | 0,644 |
| Продано в апреле 2017 года | 0,292 |
| Погашено с 1 апреля 2016 года | 42,012 |
| Остаток на 1 мая 2017 года | 60,419 |

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

2 мая 2017

АО «Наш дом – Приморье»

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Наш дом – Приморье» (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31624-F-011D.

АО «УУК»

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Уральский университетский комплекс» (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33035-D-006D.

АО «Системы управления»

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Системы управления» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14608-A-003D.

АО “СИА”

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинское ипотечное агентство” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-59083-N-002D.

АО “РИК”

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32640-F-004D.

АО “Региональный фонд”

Банк России 2 мая 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-05-55274-E-001D.

О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “ГАЗФОНД”

Банк России 2 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

3 мая 2017

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об отказе в аннулировании лицензии ООО “УК “ИНТЕГРАЛ”**

Банк России 3 мая 2017 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.02.2010 № 21-000-1-00697 (далее – Лицензия), предоставленной ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ИНТЕГРАЛ” (ИНН 7704528329) (далее – Общество) в связи с наличием у Общества неисполненных обязательств по договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании Лицензии.

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

Банк России 3 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.

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

Банк России 3 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Жилищная программа” под управлением ООО “УК КапиталЪ ПИФ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении**ООО ВТБ Капитал АйТубиЭф Инновэйшн партнерс**

Банк России 3 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российско-казахстанский фонд нанотехнологий”.

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

Банк России 3 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Габетти-Недвижимость”.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИ хедж-фонда “АЛЬТЕРНАТИВА” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 2 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда “АЛЬТЕРНАТИВА” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 2 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Перспективные земли” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 2 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РВМ Жилая недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 2 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Красная Поляна” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензии АО “Марш – страховые брокеры”

Банк России 3 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Марш – страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4036).

ИНФОРМАЦИЯ

4 мая 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”**

Банк России 4 мая 2017 года решение зарегистрировать правила доверительного управления: Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”; Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЪЯНС”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “САФМАР Плаза”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрейдКэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шоколад”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ – Золотой Город”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ – Региональная Недвижимость”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Яхонтовый лес”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Бизнес Финанс”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Брианит”.

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

Банк России 4 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

Об аннулировании квалификационного аттестата Когай Натальи Валентиновны

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AVII-002 № 002755 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Когай Наталье Валентиновне.

Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Когай Натальей Валентиновной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции контролера Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век ОПС” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.09.2015 № 438 аннулирована (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3647).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Лугуева Османа Садыковича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-016 № 002125 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии КА № 007087 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” и серии АА № 027169 по квалификации, соответствующей должности руководителя,

или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные Лугуеву Осману Садыковичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Лугуевым Османом Садыковичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век ОПС” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.09.2015 № 438 аннулирована (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3647).

Об аннулировании квалификационного аттестата Хохлова Григория Алексеевича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AVII-004 № 009225 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Хохлову Григорию Алексеевичу.

Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Хохловым Григорием Алексеевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.04.2009 № 395/2 аннулирована (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-620).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Дьяченко Александра Юрьевича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-003 № 007104 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию” и серии AI-008 № 000565 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные Дьяченко Александру Юрьевичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Дьяченко Александром Юрьевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции контролера Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.04.2009 № 395/2 аннулирована (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-620).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Грунина Глеба Львовича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AA № 026201 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, и серии AA № 019629 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные Грунину Глебу Львовичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Груниным Глебом Львовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Инвестиционный стандарт” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.11.2008 № 21-000-1-00620 аннулирована (приказ Банка России от 03.01.2016 № ОД-5).

Об аннулировании квалификационного аттестата Толмачева Андрея Юрьевича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV-003 № 013939 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Толмачеву Андрею Юрьевичу.

Основанием для аннулирования аттестата послужило грубое нарушение Толмачевым Андреем Юрьевичем требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” (далее – Общество), в период совершения Обществом грубого нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которым лицензия Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.12.2008 № 21-000-1-00625 аннулирована (приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3530).

Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Универсал”

Банк России приказом от 04.05.2017 № ОД-1178 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Универсал” (ОГРН 1037739637682; ИНН 7723014992).

Основанием для аннулирования лицензии послужило неисполнение Негосударственным пенсионным фондом “Универсал” (далее – Фонд) предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии, повлекшее введение запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.

В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Универсал” приказом от 04.05.2017 № ОД-1179.

Об аннулировании квалификационного аттестата Алеевой Ирины Александровны

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AVII-016 № 001566 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Алеевой Ирине Александровне.

Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Алеевой Марины Александровны требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый Русский Пенсионный Фонд” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 26.04.2004 № 77/2 аннулирована (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2540).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Зайцева Сергея Викторовича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-002 № 003434 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AV-002 № 003092 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” и серии AA № 002089 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданные Зайцеву Сергею Викторовичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Зайцевым Сергеем Викторовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции контролера Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый Русский Пенсионный Фонд” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 26.04.2004 № 77/2 аннулирована (приказ Банка России от 24.09.2015 № ОД-2540).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Прокопьева Сергея Олеговича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-004 № 005752 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударствен-

ных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии АА № 030736 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществлявших депозитарную деятельность, и серии АА № 015263 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные Прокопьеву Сергею Олеговичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Прокопьевым Сергеем Олеговичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа АО “НПФ “ЦЕРИХ” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 16.04.2004 № 177/2 аннулирована (приказ Банка России от 22.06.2016 № ОД-1992).

АО “Авангард”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-13330-A-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авангард”.

АО “Концерн “МПО – Гидроприбор”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D государственного регистрационного номера 1-01-04151-D-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Морское подводное оружие – Гидроприбор”.

АО “МОСГАЗ”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55519-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МОСГАЗ”.

АО “ФНПЦ “Алтай”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D государственного регистрационного номера 1-01-12991-F-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 31.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Алтай”.

АО “МЭС”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-02-04441-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мурманэнергосбыт”.

ПАО “Красноярскгазпром”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-40286-F-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.09.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Красноярскгазпром”.

ПАО “Ленэнерго”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D государственного регистрационного номера 1-01-00073-A-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго”.

АО “Терминал Владивосток”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-58432-N-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Терминал Владивосток”.

АО “УППО”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-04689-E-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное объединение”.

АО “НПО “Орион”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-15357-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.10.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион”.

АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды) 002D и 003D государственных регистрационных номеров 1-01-50168-A-002D и 1-01-50168-A-003D (дата государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг 29.11.2016, дата государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 24.01.2017), присвоенных Банком России дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ”.

АО “НИКИЭТ”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D государственного регистрационного номера 1-01-13541-A-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежалея”.

АО “Российские космические системы”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 008D государственного регистрационного номера 1-01-13899-A-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Российские космические системы”.

АО “Корпорация развития Калужской области”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D государственного регистрационного номера 1-01-12808-A-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.05.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительно-

го выпуска ценных бумаг 24.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области”.

АО “ВЭБ-лизинг”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-43801-Н-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.01.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ-лизинг”.

АО “КСК”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Курорты Северного Кавказа” (Ставропольский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55475-Е-004D.

АО “Мерси Агро Сахалин”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мерси Агро Сахалин” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33086-Ф-002D.

АО “Центр выставочных и музейных проектов”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр выставочных и музейных проектов” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04907-Д-002D.

АО “ЮграАктив”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЮграАктив” (Тюменская обл.), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственная страховая компания “Югория” при реорганизации в форме выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16417-А.

АО “Национальная иммунобиологическая компания”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная иммунобиологическая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15869-А-001D.

АО “НПП “Краснознамёнец”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Краснознамёнец” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05320-Д-003D.

АО “ВПК “НПО машиностроения”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12145-А-011D.

АО “КЗА”

Банк России 4 мая 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии именных бездокументарных опционов акционерного общества “Костромской завод автокомпонентов” (Костромская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 3-01-74946-Н.

Об аннулировании квалификационного аттестата Рощака Александра Валерьевича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AVII-002 № 002805 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Рощаку Александру Валерьевичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Рощаком Александром Валерьевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа АО “НПФ “ТПП фонд” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 16.12.2004 № 388/2 аннулирована (приказ Банка России от 23.06.2016 № ОД-2037).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Кадниковой Ольги Игоревны

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-003 № 007236 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию” и серии АА № 030893 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные Кадниковой Ольге Игоревне.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Кадниковой Ольгой Игоревной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции контролера 1-й НПФ АО (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 09.04.2009 № 317/2 аннулирована (приказ Банка России от 22.06.2016 № ОД-1990).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Романовой Лилии Александровны

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-003 № 007136 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию” и серии AV-003 № 009846 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Романовой Лилией Александровной.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Романовой Лилией Александровной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции контролера АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 18.04.2006 № 103/2 аннулирована (приказ Банка России от 22.06.2016 № ОД-1988).

Об аннулировании квалификационного аттестата Момота Вячеслава Николаевича

Банк России 4 мая 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-002 № 002740 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AI-001 № 005476 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AV-001 № 004931 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Момоту Вячеславу Николаевичу.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Момотом Вячеславом Николаевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 18.04.2006 № 103/2 аннулирована (приказ Банка России от 22.06.2016 № ОД-1988).

О переоформлении лицензий КИТ Финанс (ПАО)

Банк России 3 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Санкт-Петербург).

О переоформлении лицензии АО “Регистратор Интрако”

Банк России 3 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Регистратор Интрако” в связи с изменением наименования (г. Пермь).

ИНФОРМАЦИЯ

5 мая 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 – 7,80%;

II декада апреля – 7,94%;

III декада апреля – 7,89%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

5 мая 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 ЗАО УК “Файнейшнл Партнерс”**

Банк России 5 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НТС Девелопмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК Айсегментс

Банк России 5 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Айсегментс – Перспективные технологии”.

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

Банк России 5 мая 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Вектор”.

О переоформлении лицензии ООО “Управляющая компания “Восток-Запад”

Банк России 5 мая 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Восток-Запад” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.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.

О выдаче лицензии РНКБ Банк (ПАО)

Банк России 4 мая 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) (г. Симферополь).

**О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования
ООО Страховой компании “Орбита”**

Банк России приказом от 04.05.2017 № ОД-1183¹ возобновил действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326).

Данное решение принято в связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Орбита” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.09.2016 № ОД-3024 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”), и вступает в силу со дня его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ

10 мая 2017

**о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО БАНК “ТГБ”**

Временная администрация по управлению АО БАНК “ТГБ”, назначенная приказом Банка России от 13.03.2017 № ОД-627 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую сумму 1,7 млрд рублей, 6,7 млн долларов США и 1 млн евро.

Кроме того, временной администрацией установлено, что в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций банком были выданы кредиты физическим лицам на сумму более 600 млн рублей за счет денежных средств, якобы привлеченных от физических лиц в период действия запрета на привлечение денежных средств во вклады, введенного Банком России.

По результатам анализа финансового состояния банка временной администрацией установлено, что стоимость его активов не превышает 1,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 7,8 млрд рублей.

Банком России 27.03.2017 направлено в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение указанного заявления назначено на 19.06.2017.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО БАНК “ТГБ” операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАЯ 2017 ГОДА¹

Регистрация кредитных организаций

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Зарегистрировано КО² Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего³ | 955 |
| в том числе: | |
| – банков | 891 |
| – небанковских КО | 64 |
| 1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале | |
| 1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) | 0 |
| в том числе: | |
| – банки | 0 |
| – небанковские КО | 0 |

Действующие кредитные организации

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего⁴ | 600 |
| в том числе: | |
| – банки | 551 |
| – небанковские КО | 49 |
| 2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на: | |
| – привлечение вкладов населения | 497 |
| – осуществление операций в иностранной валюте | 388 |
| – генеральные лицензии | 198 |
| – проведение операций с драгметаллами | 151 |
| 2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего | |
| в том числе: | |
| – со 100-процентным | |
| – свыше 50 процентов | |
| 2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего ⁵ | 501 |
| 3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.) | 2 423 232 |
| 4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего | 1008 |
| в том числе: | |
| – ПАО Сбербанк ⁶ | 94 |
| – банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале | |
| 5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁷ | 6 |
| 6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации | 0 |
| 7. Представительства действующих российских КО, всего⁸ | 277 |
| в том числе: | |
| – на территории Российской Федерации | 247 |
| – в дальнем зарубежье | 21 |
| – в ближнем зарубежье | 9 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего | 19 090 |
| в том числе ПАО Сбербанк | 10 656 |
| 9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего | 4854 |
| в том числе ПАО Сбербанк | 3340 |
| 10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего | 1912 |
| в том числе ПАО Сбербанк | 0 |
| 11. Операционные офисы КО (филиалов), всего | 7202 |
| в том числе ПАО Сбербанк | 625 |
| 12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего | 262 |
| в том числе ПАО Сбербанк | 257 |

¹ Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

² КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
- юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций.

³ Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

⁴ Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

⁵ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.

⁶ Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – **34 426**.

⁷ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁸ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.05.2017**

| Наименование региона | Количество КО в регионе | Количество филиалов в регионе | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | всего | КО, головная организация которых находится в данном регионе | КО, головная организация которых находится в другом регионе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Российская Федерация | 600 | 1008 | 105 | 903 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 346 | 190 | 17 | 173 |
| Белгородская область | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Брянская область | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Владимирская область | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Воронежская область | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Ивановская область | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Калужская область | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Костромская область | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Курская область | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Липецкая область | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Орловская область | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Рязанская область | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Смоленская область | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Тамбовская область | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Тверская область | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Тульская область | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Ярославская область | 5 | 10 | 0 | 10 |
| <i>Московский регион (справочно)</i> | <i>311</i> | <i>92</i> | <i>15</i> | <i>77</i> |
| г. Москва | 304 | 88 | 15 | 73 |
| Московская область | 7 | 4 | 0 | 4 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 47 | 151 | 12 | 139 |
| Республика Карелия | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Республика Коми | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Архангельская область | 0 | 8 | 0 | 8 |
| в т.ч. Ненецкий АО | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Архангельская область без данных по Ненецкому АО | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Вологодская область | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Калининградская область | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Ленинградская область | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Мурманская область | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Новгородская область | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Псковская область | 2 | 6 | 0 | 6 |
| г. Санкт-Петербург | 32 | 97 | 10 | 87 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37 | 112 | 2 | 110 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Республика Калмыкия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Республика Крым | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Краснодарский край | 11 | 36 | 0 | 36 |
| Астраханская область | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Волгоградская область | 4 | 15 | 0 | 15 |
| Ростовская область | 11 | 48 | 2 | 46 |
| г. Севастополь | 2 | 0 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17 | 51 | 4 | 47 |
| Республика Дагестан | 6 | 9 | 3 | 6 |
| Республика Ингушетия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Чеченская Республика | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ставропольский край | 3 | 23 | 0 | 23 |

| Наименование региона | Количество КО в регионе | Количество филиалов в регионе | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | всего | КО, головная организация которых находится в данном регионе | КО, головная организация которых находится в другом регионе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 73 | 181 | 15 | 166 |
| Республика Башкортостан | 5 | 17 | 0 | 17 |
| Республика Марий Эл | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Республика Мордовия | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 | 21 | 12 | 9 |
| Удмуртская Республика | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Пермский край | 4 | 16 | 0 | 16 |
| Кировская область | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Нижегородская область | 7 | 46 | 0 | 46 |
| Оренбургская область | 5 | 9 | 0 | 9 |
| Пензенская область | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Самарская область | 12 | 29 | 1 | 28 |
| Саратовская область | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Ульяновская область | 1 | 6 | 0 | 6 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 29 | 132 | 42 | 90 |
| Курганская область | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Свердловская область | 13 | 50 | 4 | 46 |
| Тюменская область | 7 | 26 | 1 | 25 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра | 3 | 9 | 1 | 8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Челябинская область | 7 | 52 | 37 | 15 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 33 | 124 | 8 | 116 |
| Республика Алтай | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Республика Бурятия | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Республика Тыва | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Республика Хакасия | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Алтайский край | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Забайкальский край | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Красноярский край | 3 | 20 | 1 | 19 |
| Иркутская область | 6 | 12 | 0 | 12 |
| Кемеровская область | 6 | 9 | 0 | 9 |
| Новосибирская область | 6 | 43 | 0 | 43 |
| Омская область | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Томская область | 1 | 11 | 7 | 4 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 18 | 67 | 5 | 62 |
| Республика Саха (Якутия) | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Камчатский край | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Приморский край | 7 | 14 | 1 | 13 |
| Хабаровский край | 1 | 23 | 0 | 23 |
| Амурская область | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Магаданская область | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Сахалинская область | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Еврейская АО | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Чукотский АО | 0 | 1 | 0 | 1 |

Примечание.

По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.

**Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.05.2017**

| Наименование региона | Дополнительные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно- кассовые офисы | Операционные офисы | Всего |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Российская Федерация | 19 090 | 4854 | 1912 | 7202 | 33 058 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5585 | 1590 | 228 | 1582 | 8985 |
| Белгородская область | 137 | 165 | 20 | 102 | 424 |
| Брянская область | 88 | 17 | 8 | 83 | 196 |
| Владимирская область | 124 | 74 | 9 | 126 | 333 |
| Воронежская область | 278 | 182 | 29 | 144 | 633 |
| Ивановская область | 150 | 5 | 8 | 56 | 219 |
| Калужская область | 118 | 7 | 10 | 85 | 220 |
| Костромская область | 94 | 0 | 5 | 49 | 148 |
| Курская область | 118 | 52 | 13 | 75 | 258 |
| Липецкая область | 141 | 61 | 13 | 67 | 282 |
| Орловская область | 85 | 30 | 9 | 53 | 177 |
| Рязанская область | 150 | 5 | 10 | 62 | 227 |
| Смоленская область | 69 | 14 | 7 | 70 | 160 |
| Тамбовская область | 110 | 96 | 9 | 52 | 267 |
| Тверская область | 106 | 4 | 11 | 76 | 197 |
| Тульская область | 152 | 5 | 9 | 124 | 290 |
| Ярославская область | 175 | 1 | 9 | 108 | 293 |
| <i>Московский регион (справочно)</i> | <i>3490</i> | <i>872</i> | <i>49</i> | <i>250</i> | <i>4661</i> |
| г. Москва | 2298 | 601 | 34 | 140 | 3073 |
| Московская область | 1192 | 271 | 15 | 110 | 1588 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1867 | 130 | 331 | 905 | 3233 |
| Республика Карелия | 88 | 4 | 10 | 54 | 156 |
| Республика Коми | 152 | 14 | 10 | 65 | 241 |
| Архангельская область | 133 | 0 | 18 | 104 | 255 |
| в т.ч. Ненецкий АО | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Архангельская область без данных по Ненецкому АО | 122 | 0 | 18 | 101 | 241 |
| Вологодская область | 181 | 1 | 31 | 95 | 308 |
| Калининградская область | 97 | 10 | 24 | 79 | 210 |
| Ленинградская область | 7 | 5 | 15 | 318 | 345 |
| Мурманская область | 95 | 6 | 10 | 79 | 190 |
| Новгородская область | 107 | 1 | 8 | 47 | 163 |
| Псковская область | 92 | 8 | 11 | 40 | 151 |
| г. Санкт-Петербург | 915 | 81 | 194 | 24 | 1214 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2196 | 303 | 259 | 851 | 3609 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 64 | 2 | 5 | 15 | 86 |
| Республика Калмыкия | 19 | 0 | 3 | 14 | 36 |
| Республика Крым | 107 | 13 | 7 | 193 | 320 |
| Краснодарский край | 943 | 109 | 82 | 236 | 1370 |
| Астраханская область | 116 | 8 | 18 | 66 | 208 |
| Волгоградская область | 201 | 131 | 59 | 147 | 538 |
| Ростовская область | 741 | 35 | 78 | 94 | 948 |
| г. Севастополь | 5 | 5 | 7 | 86 | 103 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 659 | 55 | 66 | 100 | 880 |
| Республика Дагестан | 95 | 3 | 15 | 10 | 123 |
| Республика Ингушетия | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 54 | 24 | 5 | 17 | 100 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 24 | 1 | 3 | 9 | 37 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 34 | 9 | 6 | 13 | 62 |
| Чеченская Республика | 34 | 0 | 1 | 9 | 44 |
| Ставропольский край | 411 | 17 | 36 | 41 | 505 |

| Наименование региона | Дополнительные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно- кассовые офисы | Операционные офисы | Всего |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3968 | 1659 | 448 | 1450 | 7525 |
| Республика Башкортостан | 579 | 247 | 50 | 127 | 1003 |
| Республика Марий Эл | 75 | 25 | 7 | 40 | 147 |
| Республика Мордовия | 132 | 66 | 11 | 35 | 244 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 545 | 353 | 50 | 183 | 1131 |
| Удмуртская Республика | 219 | 4 | 24 | 101 | 348 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 112 | 114 | 22 | 71 | 319 |
| Пермский край | 495 | 19 | 39 | 193 | 746 |
| Кировская область | 193 | 62 | 34 | 67 | 356 |
| Нижегородская область | 468 | 217 | 45 | 97 | 827 |
| Оренбургская область | 247 | 194 | 36 | 108 | 585 |
| Пензенская область | 135 | 114 | 20 | 60 | 329 |
| Самарская область | 381 | 85 | 55 | 156 | 677 |
| Саратовская область | 203 | 156 | 42 | 150 | 551 |
| Ульяновская область | 184 | 3 | 13 | 62 | 262 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1773 | 407 | 242 | 601 | 3023 |
| Курганская область | 77 | 143 | 16 | 54 | 290 |
| Свердловская область | 714 | 133 | 62 | 91 | 1000 |
| Тюменская область | 606 | 38 | 75 | 248 | 967 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра | 311 | 33 | 33 | 100 | 477 |
| Ямало-Ненецкий АО | 116 | 1 | 5 | 34 | 156 |
| Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО | 179 | 4 | 37 | 114 | 334 |
| Челябинская область | 376 | 93 | 89 | 208 | 766 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2197 | 620 | 247 | 1153 | 4217 |
| Республика Алтай | 24 | 3 | 2 | 13 | 42 |
| Республика Бурятия | 106 | 0 | 9 | 74 | 189 |
| Республика Тыва | 38 | 0 | 2 | 9 | 49 |
| Республика Хакасия | 61 | 17 | 6 | 45 | 129 |
| Алтайский край | 225 | 313 | 21 | 117 | 676 |
| Забайкальский край | 135 | 0 | 9 | 80 | 224 |
| Красноярский край | 348 | 74 | 28 | 180 | 630 |
| Иркутская область | 237 | 48 | 28 | 199 | 512 |
| Кемеровская область | 229 | 61 | 31 | 170 | 491 |
| Новосибирская область | 388 | 101 | 61 | 62 | 612 |
| Омская область | 293 | 1 | 34 | 126 | 454 |
| Томская область | 113 | 2 | 16 | 78 | 209 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 845 | 90 | 91 | 560 | 1586 |
| Республика Саха (Якутия) | 163 | 20 | 8 | 104 | 295 |
| Камчатский край | 60 | 4 | 4 | 35 | 103 |
| Приморский край | 251 | 15 | 40 | 145 | 451 |
| Хабаровский край | 190 | 15 | 22 | 61 | 288 |
| Амурская область | 79 | 17 | 8 | 100 | 204 |
| Магаданская область | 22 | 7 | 3 | 20 | 52 |
| Сахалинская область | 63 | 11 | 4 | 51 | 129 |
| Еврейская АО | 17 | 1 | 2 | 23 | 43 |
| Чукотский АО | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |

**Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.05.2017**

| № п/п | Величина уставного капитала | Количество кредитных организаций | | | | Изменение (+/-) |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| | | на 01.01.2017 | | на 01.05.2017 | | |
| | | количество | удельный вес к итогу, % | количество | удельный вес к итогу, % | |
| 1 | до 3 млн руб. | 10 | 1,6 | 10 | 1,7 | 0 |
| 2 | от 3 до 10 млн руб. | 10 | 1,6 | 9 | 1,5 | -1 |
| 3 | от 10 до 30 млн руб. | 37 | 5,9 | 36 | 6,0 | -1 |
| 4 | от 30 до 60 млн руб. | 26 | 4,2 | 25 | 4,2 | -1 |
| 5 | от 60 до 150 млн руб. | 67 | 10,8 | 67 | 11,2 | 0 |
| 6 | от 150 до 300 млн руб. | 137 | 22,0 | 131 | 21,8 | -6 |
| 7 | от 300 до 500 млн руб. | 90 | 14,4 | 87 | 14,5 | -3 |
| 8 | от 500 млн руб. до 1 млрд руб. | 77 | 12,4 | 74 | 12,3 | -3 |
| 9 | от 1 до 10 млрд руб. | 136 | 21,8 | 126 | 21,0 | -10 |
| 10 | от 10 млрд руб. и выше | 33 | 5,3 | 35 | 5,8 | 2 |
| 11 | Всего по Российской Федерации | 623 | 100 | 600 | 100 | -23 |

¹ Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

**ИНФОРМАЦИЯ К РЕЕСТРУ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ ЗНАЧИМЫМИ
НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ”
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 34 (далее – Реестр)**

В соответствии с пунктом 5¹ Указания Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 27 октября 2016 года № 4170-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У”) Банк России информирует об аннулировании в соответствии с документом № 2177700140913 от 27 апреля 2017 года записи о регистрации кредитной организации ООО НКО “Рапида” (рег. № 3371-К), признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг и включенной в Реестр.

5 мая 2017 года

№ ОД-1201

**ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 апреля 2017 года № ОД-1056**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 мая 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, заменив слова

“Шевченко Инна Геннадьевна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону”

словами

“Шевченко Ирина Геннадьевна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону”.

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
ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”**

Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 апреля 2017 года № А65-8850/2017 принято заявление о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК"**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 5 апреля 2017 года**

Кредитной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК"

Почтовый адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 4

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 | 14 654 | 14 654 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 83 700 | 83 700 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 79 083 | 79 083 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 299 891 | 151 543 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 596 366 | 379 138 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 890 | 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 | 1 639 | 1 639 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 194 965 | 194 965 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 124 240 | 124 240 |
| 12 | Прочие активы | 5 587 | 4 041 |
| 13 | Всего активов | 1 329 932 | 953 920 |
| 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 | 1 665 165 | 1 665 165 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 1 663 042 | 1 663 042 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 6 515 | 6 515 |
| 21 | Прочие обязательства | 9 285 | 9 285 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 149 | 149 |
| 23 | Всего обязательств | 1 681 114 | 1 681 114 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 737 258 | 737 258 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 344 | 344 |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 67 154 | 67 154 |
| 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 | 22 293 | 22 293 |
| 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 | 15 290 | 15 290 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -1 192 833 | -1 568 845 |
| 35 | Всего источников собственных средств | -351 182 | -727 194 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 864 | 4 864 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 279 | 2 279 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |

Руководитель временной администрации по управлению ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК"

А.Б. Скворцова

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков КБ “РЭБ” (АО)**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 10 апреля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) (далее – КБ “РЭБ” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2211, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 апреля 2017 г. № ОД-942.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “РЭБ” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, счета эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества (далее – счета эскроу), при наступлении страхового случая в период с даты регистрации документов, представленных для государственной регистрации прав, до истечения трех рабочих дней с даты государственной регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости, или до истечения трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации права, или до истечения трех рабочих дней с даты прекращения государственной регистрации права, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение).

Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но **в совокупности не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

Возмещение по договорам счетов эскроу выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы, находящейся на указанных счетах на момент наступления страхового случая, но в совокупности не более 10 млн руб.**

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), за исключением встречных требований банка к вкладчику по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу. При этом погашение указанных требований не происходит.

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 апреля 2017 г.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 24 апреля 2017 г. по 24 апреля 2018 г.** через **ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк “ФК Открытие” и ПАО “РГС Банк”**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов (за исключением приема заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения по счетам эскроу), а также выплаты по ним возмещения). С 25 апреля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк “ФК Открытие” и ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “РЭБ” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **ПАО Банк “ФК Открытие”** – 8-800-700-78-77, **ПАО “РГС Банк”** – 8-800-700-40-40, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам эскроу, а также выплата по ним возмещения будут осуществляться **с 24 апреля 2017 г.** непосредственно Агентством по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

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

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков КБ “РЭБ” (АО) в зависимости от места жительства вкладчика, начальной буквы фамилии вкладчика, а также категории вкладчиков, за исключением вкладчиков, имеющих право на получение возмещения по счетам эскроу. Распределение вкладчиков КБ “РЭБ” (АО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета). Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / КБ “РЭБ” (АО)”).

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

| Регион проживания | Категория вкладчиков | Начальная буква фамилии вкладчика | Банк-агент |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Все субъекты Российской Федерации (за исключением г. Знаменска Астраханской области, пгт Красная Поляна Краснодарского края, г. Майкопа и иных населенных пунктов Республики Адыгея) | Все вкладчики, включая вкладчиков, имеющих вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности | А–Л, А–Z | ВТБ 24 (ПАО) |
| | | М–П | ПАО “РГС Банк” |
| | | Р–Я | ПАО Банк “ФК Открытие” |
| г. Майкоп и иные населенные пункты Республики Адыгея | | Все буквы | ПАО “РГС Банк” |
| г. Знаменск Астраханской области, пгт Красная Поляна Краснодарского края | Вкладчики, у которых все вклады (счета) открыты не для осуществления предпринимательской деятельности | Все буквы | ПАО Сбербанк |
| пгт Красная Поляна Краснодарского края | Вкладчики, у которых имеются вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчики, имеющие одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью | Все буквы | ВТБ 24 (ПАО) |

Вниманию вкладчиков, проживающих в г. Знаменске Астраханской области и имеющих вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, а также одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью: выплата возмещения по таким вкладам (счетам) производится непосредственно Агентством.

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

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о

выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент **только паспорт** (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Для получения возмещения по счетам эскроу к заявлению о выплате возмещения по счетам эскроу (бланк заявления можно скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”) прилагаются (при наличии) копии договора счета эскроу, договора купли-продажи недвижимого имущества, расчеты по которому осуществляются с использованием счета эскроу, расписки федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее – Росреестр) в получении документов для государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество и иных документов, о государственной регистрации прав на указанное недвижимое имущество по состоянию на день наступления страхового случая (выданные Росреестром свидетельства, выписки, решения, уведомления, другие документы), а также документ, удостоверяющий личность.

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

Вкладчики КБ “РЭБ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, а также вкладчики, имеющие право на получение возмещения по счетам эскроу, могут направить соответствующее заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения покладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, а в случае обращения за выплатой возмещения по счетам эскроу – документы, указанные выше.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “РЭБ” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 24 апреля 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения (за исключением разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по счетам эскроу) или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “РЭБ” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копией паспорта передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по счетам эскроу, заявление о несогласии направляется по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика, а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).

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

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности ООО НКО "Рапида" в результате реорганизации в форме присоединения к КИВИ Банк (АО)

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27 апреля 2017 года за № 2177700140913 о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида" ООО НКО "Рапида" (№ 3371-К, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1037700111679) в результате реорганизации ООО НКО "Рапида" в форме присоединения к КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (№ 2241, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739328440).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 27 апреля 2017 года деятельности Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида" ООО НКО "Рапида".

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности ПАО "Башпромбанк" и ПАО "Банк БФА" в результате реорганизации в форме присоединения к ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 2 мая 2017 года за № 2177700144290 о прекращении деятельности Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк ПАО "Башпромбанк" (№ 1006, г. Уфа) (основной государственный регистрационный номер 1020280000070), а также запись от 2 мая 2017 года за № 2177700144312 о прекращении деятельности Публичного акционерного общества "Банк Балтийское Финансовое Агентство" ПАО "Банк БФА" (№ 3038, г. Санкт-Петербург) (основной государственный регистрационный номер 1027800005199) в результате их реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (№ 2275, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1020280000190).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении со 2 мая 2017 года деятельности ПАО "Башпромбанк" (№ 1006, г. Уфа), а также запись о прекращении со 2 мая 2017 года деятельности ПАО "Банк БФА" (№ 3038, г. Санкт-Петербург).

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АКБ “МИРЬ” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2017 года, по делу № А40-19793/17-174-27 Акционерный Коммерческий Банк “МИРЬ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЬ” (АО) (ОГРН 1026300003168; ИНН 6312023300; зарегистрированный по адресу: 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12) 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.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 апреля 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: 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 “МИРЬ” (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 ООО КБ “НКБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 17 апреля 2017 года, по делу № А40-10807/17-174-15 Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (ОГРН 1020800758274; ИНН 0814042850; зарегистрированный по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А, 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.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 апреля 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: 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 ООО КБ «НКБ», 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 принудительной ликвидации** **ООО НКО «Столичная расчетная палата»**

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 апреля 2017 года (резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2017 года) по делу № А40-10005/2017 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская Кредитная Организация «Столичная Расчетная Палата» ООО НКО «Столичная расчетная палата» (ОГРН 1023500000138; ИНН 3525121018; регистрационный номер 3419-К; зарегистрированное по адресу: 105094, г. Москва, ул. Гольяновская, 7, корп. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Обязанность по ликвидации ООО НКО «Столичная Расчетная Палата» возложена на арбитражного управляющего Каретникова Леонида Михайловича (ИНН 772321339466; СНИЛС 062-010-737 00, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 16278), являющегося членом Ассоциации «РСОПАУ» – Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1027701018730; ИНН 7701317591; адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 205, 814).

О дате, месте и времени следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора будет сообщено дополнительно.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: 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 ликвидации, фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица).

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО НКО «Столичная Расчетная Палата», предлагается обратиться с запросом о его истребовании по адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.

Также настоящим сообщением ликвидатор уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных ранее 11 апреля 2017 года от имени и в интересах ООО НКО «Столичная Расчетная Палата». Считать действительными только доверенности, выданные исключительно ликвидатором ООО НКО «Столичная Расчетная Палата» Каретниковым Леонидом Михайловичем после 11 апреля 2017 года.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефонам: 8 (495) 360-88-93, 8 (925) 064-94-35 или направив запрос на электронную почту: arbitr.klm@yandex.ru

Корреспонденция ликвидатору ООО НКО «Столичная Расчетная Палата» подлежит направлению по адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4 мая 2017 года

№ ОД-1183

ПРИКАЗ

О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Орбита” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 08.09.2016 № ОД-3024 действия лицензий на осуществление страхования, а именно исполнением предписания Банка России от 07.06.2016 № Т1-46-3-11/82635 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 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. Возобновить действие лицензий от 19.05.2015 СЛ № 0326 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 19.05.2015 СИ № 0326 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326; адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, дом 2, строение 2; ИНН 7744003624; ОГРН 1047744003768).

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ

о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов АО “НПФ “ТПП фонд” другому негосударственному пенсионному фонду

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2016 г. по делу № А40-140132/2016 функции ликвидатора Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” (АО “НПФ “ТПП фонд”) (далее также – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – обязанность, обязательства) и средств пенсионных резервов Фонда Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (АО НПФ “САФМАР”) (ОГРН 1147799011634; ИНН 7704300652; адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1; контактный телефон: 8 (495) 745-52-11; адрес электронной почты: npf@npfsafmar.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.npfsafmar.ru).

В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов Фонда, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и согласованным Банком России, утверждена поэтапная передача обязанности АО “НПФ “ТПП фонд” по мере формирования выплатного фонда за счет средств пенсионных резервов и средств, предусмотренных Законом о банкротстве (далее – выплатной фонд, имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам АО “НПФ “ТПП фонд” пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная негосударственная пенсия):

1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается пропорционально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества, подлежаще-

го передаче и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе актуарной оценки (1 051 579 126,00 руб.);

- 2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО НПФ «САФМАР», – 152 084 053,53 руб., что составляет 14% от размера имущества, обеспечивающего полное исполнение обязательств;
- 3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной пенсии участника составит величину меньше минимального размера негосударственной пенсии, установленного законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат может быть изменена, но должна составлять не менее 1 раза в год;
- 4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера (1 051 579 126,00 руб.), то условия выплат в части размера и периодичности должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с изначальными условиями. Данные условия должны быть пересмотрены в течение 1 календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, переданным за все этапы передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.

Исполнение АО НПФ «САФМАР» обязанности начнется не позднее 27 июня 2017 г.

Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества АО «НПФ «ТПП фонд» будет размещаться на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.asv.org.ru) в разделе «Ликвидация НПФ».

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 |
|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 05.05.2017 | 1 неделя | 9,25 | 9,12 | 129 | 53 | 8,50 | 9,25 | 370,8 | 720,0 | 370,8 |

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 28 апреля по 4 мая 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 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 28.04.2017 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | значение | изменение ² |
| 1 день | 9,63 | 9,14 | 9,34 | 9,48 | 9,40 | -0,23 |
| от 2 до 7 дней | | 9,48 | 9,34 | | 9,41 | -0,24 |
| от 8 до 30 дней | | 9,17 | 9,34 | | 9,26 | |
| 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 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 28.04.2017 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | значение | изменение ² |
| 1 день | 9,53 | 9,05 | 9,28 | 9,42 | 9,32 | -0,22 |
| 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 | | | | | | |

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 | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 28.04.2017 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | значение | изменение ² |
| 1 день | 9,81 | 9,50 | 9,63 | 9,78 | 9,68 | -0,26 |
| 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 21.04.2017 по 27.04.2017, 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 | | | |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 |
| 1 австралийский доллар | 42,9018 | 42,7567 | 42,6431 | 43,3007 |
| 1 азербайджанский манат | 33,4519 | 33,5366 | 33,8178 | 34,3817 |
| 100 армянских драмов | 11,7457 | 11,7838 | 11,8826 | 12,0666 |
| 1 белорусский рубль | 30,5208 | 30,5390 | 30,5824 | 30,9890 |
| 1 болгарский лев | 31,7599 | 31,8509 | 32,1215 | 32,8423 |
| 1 бразильский реал | 17,9376 | 18,1143 | 18,1969 | 18,3586 |
| 100 венгерских форинтов | 19,9122 | 19,9688 | 20,1165 | 20,5769 |
| 1000 вон Республики Корея | 50,4047 | 50,4531 | 50,7758 | 51,3914 |
| 10 гонконгских долларов | 73,1981 | 73,3736 | 73,9812 | 75,2081 |
| 10 датских крон | 83,5524 | 83,7615 | 84,4762 | 86,3676 |
| 1 доллар США | 56,9518 | 57,0927 | 57,5714 | 58,5382 |
| 1 евро | 62,1515 | 62,3224 | 62,7298 | 64,2398 |
| 100 индийских рупий | 88,7722 | 89,0092 | 89,6960 | 91,0569 |
| 100 казахстанских тенге | 18,0573 | 18,0911 | 18,2228 | 18,4053 |
| 1 канадский доллар | 41,6954 | 41,6249 | 41,9189 | 42,5639 |
| 100 киргизских сомов | 84,0121 | 84,3070 | 85,2278 | 86,4671 |
| 10 китайских юаней | 82,5759 | 82,8415 | 83,4755 | 84,8392 |
| 10 молдавских леев | 29,8099 | 29,9679 | 30,2450 | 30,9562 |
| 1 новый туркменский манат | 16,2515 | 16,3318 | 16,4725 | 16,7515 |
| 10 норвежских крон | 66,2839 | 66,3830 | 66,5358 | 67,6844 |
| 1 польский злотый | 14,7181 | 14,8039 | 14,9056 | 15,2087 |
| 1 румынский лей | 13,6709 | 13,6890 | 13,8250 | 14,1304 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 77,9921 | 78,1827 | 78,8308 | 80,1341 |
| 1 сингапурский доллар | 40,8374 | 40,9267 | 41,1842 | 41,7206 |
| 10 таджикских сомони | 64,5163 | 64,8044 | 65,3107 | 66,4075 |
| 1 турецкая лира | 16,1231 | 16,1493 | 16,2562 | 16,4028 |
| 1000 узбекских сумов | 15,2563 | 15,2859 | 15,4140 | 15,6729 |
| 10 украинских гривен | 21,4548 | 21,5201 | 21,7374 | 22,0899 |
| 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства | 73,3767 | 73,8323 | 74,1692 | 75,7075 |
| 10 чешских крон | 23,0948 | 23,1581 | 23,4583 | 23,9449 |
| 10 шведских крон | 64,4040 | 64,7500 | 65,1961 | 66,2422 |
| 1 швейцарский франк | 57,2553 | 57,5996 | 57,9714 | 59,2612 |
| 10 южноафриканских рэндов | 42,8689 | 42,6842 | 42,5988 | 42,9399 |
| 100 японских иен | 50,7977 | 50,9052 | 51,0317 | 52,1197 |

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 |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 03.05.2017 | 2299,42 | 31,04 | 1712,02 | 1488,64 |
| 04.05.2017 | 2301,71 | 30,93 | 1677,71 | 1479,47 |
| 05.05.2017 | 2287,51 | 30,54 | 1673,27 | 1488,17 |
| 06.05.2017 | 2332,61 | 30,62 | 1718,31 | 1515,05 |

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2017 года
Регистрационный № 46548

28 декабря 2016 года

№ 4256-У

УКАЗАНИЕ

О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

В соответствии со статьей 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Федеральным законом 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) настоящее Указание устанавливает порядок и объем предоставления лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (далее – организаторы торговли), по запросу Росфинмониторинга информации об участниках торгов и их клиентах, о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах, порядок и объем предоставления лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – клиринговые организации), лицами, являющимися центральными контрагентами либо осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации функции центрального контрагента (далее – центральные контрагенты), по запросу Росфинмониторинга информации об участниках клиринга, о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, а также порядок уведомления организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1. Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной пунктами 1 и 2 статьи 7¹⁻¹

Федерального закона № 115-ФЗ (далее – запрашиваемая информация), не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, предоставляют в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов (электронных образов бумажных документов) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее – документы) с приложением сопроводительного письма, включающего сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее – сопроводительное письмо).

2. Документы предоставляются с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента на бумажном и магнитном, оптическом или цифровом носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

В случае предоставления копий документов на бумажном носителе копия каждого листа должна содержать надпись “Копия верна” и быть заверена подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, или уполномоченного представителя перечисленных в настоящем абзаце лиц (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) с указанием даты заверения соответствующей копии, а также оттиском печати организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента (при наличии печати).

При предоставлении копий документов на бумажном носителе в виде сшитых листов копии документов должны быть пронумерованы, заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, или уполномоченного представителя (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента и скреплены печатью организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента (при наличии печати).

В случае отсутствия соответствующих документов у организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента в сопроводительное письмо должно быть включено мотивированное объяснение причин их отсутствия.

3. Предоставление запрашиваемой информации осуществляется организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении

либо представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зарегистрированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

4. Датой предоставления организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом запрашиваемой информации признается дата направления в адрес Росфинмониторинга организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, содержащего запрашиваемую информацию, либо дата представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг запрашиваемой информации.

5. По письменному мотивированному запросу организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга, направленному до истечения срока, определенного для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг (далее – запрос о продлении срока), Росфинмониторинг может продлить срок предоставления запрашиваемой информации.

Запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый организатору торговли, клиринговой организации, центральному контрагенту для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, а также причины, по которым для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

Информация о направлении организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом запроса о продлении срока подлежит включению в сопроводительное письмо.

6. Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент направляют в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – уведомление), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

7. Уведомление передается в Росфинмониторинг организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом в виде письма на бумажном носителе, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента,

или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента с приложением машинного носителя, содержащего электронный образ уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

8. Уведомление должно включать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

9. Датой уведомления организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом Росфинмониторинга о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, признается дата направления уведомления организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо дата представления уведомления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

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

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 7 августа 2015 года № 3754-У "О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38681 ("Вестник Банка России" от 11 сентября 2015 года № 77).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 10.05.2017.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 28 декабря 2016 года № 4256-У

“О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

**Документы, предоставляемые организаторами торговли,
клиринговыми организациями, центральными контрагентами
в Росфинмониторинг**

1. В случае если запрашиваются сведения об участниках торгов и их клиентах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра участников торгов и их клиентов, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494 (“Вестник Банка России” от 26 января 2015 года № 5) (далее – Положение № 437-П).

2. В случае если запрашиваются сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра заявок, который ведется в соответствии с Положением № 437-П.

3. В случае если запрашиваются сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, который ведется в соответствии с Положением № 437-П, и (или) заверенная организатором торговли копия запрашиваемого Росфинмониторингом договора.

4. В случае если запрашиваются сведения об участниках клиринга, в качестве приложения к

письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра участников клиринга, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 (Российская газета от 26 декабря 2012 года, от 3 июля 2013 года) (далее – Положение о требованиях к клиринговой деятельности).

5. В случае если запрашивается информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, в качестве приложения к письму направляются документы (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), сформированные в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга, содержащие выписку из журнала регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, и (или) отчет по участнику клиринга, подготовленный по форме отчетов в адрес участников клиринга, установленной правилами клиринга, и (или) заверенную клиринговой организацией, центральным контрагентом копию запрашиваемого Росфинмониторингом документа.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 декабря 2016 года № 4256-У
“О предоставлении организаторами торговли,
клиринговыми организациями и центральными контрагентами
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

**Сведения, включаемые в сопроводительное письмо организатора торговли,
клиринговой организации, центрального контрагента**

1. Запрашиваемая информация (сведения об участниках торгов и их клиентах; сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами; сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах; сведения об участниках клиринга; информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга).

2. Дата и номер мотивированного запроса организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, предоставляющих запрашиваемую информацию, о продлении срока исполнения запроса уполномоченного органа (в случае направления мотивированного запроса).

3. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, о центральном контрагенте, предоставляющих запрашиваемую информацию.

3.1. Полное наименование.

3.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.4. Код причины постановки на учет (КПП).

3.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).

3.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (БИК) (для кредитной организации).

3.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).

4. Сведения о субъекте запроса.

4.1. Субъект запроса (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).

4.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица).

4.2.1. Полное наименование.

4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (БИК) (для кредитной организации).

4.3. Сведения о субъекте – физическом лице.

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.4. Гражданство.

4.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

4.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.4.5. Гражданство.

4.4.6. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

5. Сведения о предоставляемой информации.

5.1. Количество приложений (при наличии) (указывается количество листов документов, прилагаемых к письму).

5.2. Мотивированное объяснение причин отсутствия запрашиваемой информации (в случае отсутствия запрашиваемой информации).

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 28 декабря 2016 года № 4256-У

“О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Сведения, включаемые в уведомление

1. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, о центральном контрагенте, направляющих уведомление.

1.1. Полное наименование.

1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

1.4. Код причины постановки на учет (КПП).

1.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).

1.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (БИК) (для кредитной организации).

1.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).

2. Сведения о договоре.

2.1. Дата выявления договора.

2.2. Дата договора.

2.3. Номер договора (при наличии).

2.4. Дата распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги.

2.5. Номер распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.6. Дата (срок) оказания услуги.

3. Сведения о субъекте договора (услуги).

3.1. Субъект договора (услуги) (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).

3.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица).

3.2.1. Полное наименование.

3.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (БИК) (для кредитной организации).

3.3. Сведения о субъекте – физическом лице.

3.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

3.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.3.4. Гражданство.

3.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

3.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.

3.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

3.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.4.5. Гражданство.

3.4.6. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2017 года
Регистрационный № 46547

14 февраля 2017 года

№ 4293-У

УКАЗАНИЕ
О перечне и порядке оформления выгодоприобретателем
документов на получение страхового возмещения,
части страхового возмещения (предварительной выплаты)
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу пассажиров

Настоящее Указание на основании части 1 статьи 14 и части 2 статьи 15 Федерального закона от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2013, № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6333; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891) определяет перечень и порядок оформления выгодоприобретателем документов на получение страхового возмещения, части страхового возмещения (предварительной выплаты) по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров (далее – договор обязательного страхования).

1. Для получения страхового возмещения по договору обязательного страхования выгодоприобретатель представляет страховщику следующие документы.

1.1. Письменное заявление о выплате страхового возмещения, составленное в произвольной форме, содержащее реквизиты, позволяющие осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в случае если выплата страхового возмещения будет производиться в безналичном порядке.

1.2. Документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя.

1.3. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, являющегося законным представителем или представителем выгодоприобретателя, действующим на основании доверенности.

1.4. Документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, оформленный в соответствии с правилами перевозки пассажиров и багажа соответствующим видом транспорта, под-

тверждающий причинение вреда пассажиру, который составляется перевозчиком или лицом, уполномоченным перевозчиком, в отношении потерпевшего или нескольких потерпевших (представляется в случае, когда составление такого документа предусмотрено правилами перевозки пассажиров и багажа соответствующим видом транспорта).

1.5. В случае отсутствия документа, предусмотренного подпунктом 1.4 настоящего пункта, один из следующих документов:

справка о дорожно-транспортном происшествии по форме, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2011 года № 154 “Об утверждении формы справки о дорожно-транспортном происшествии”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2011 года № 20671 (Российская газета от 13 мая 2011 года), протокол и постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (в случае причинения вреда потерпевшему в результате дорожно-транспортного происшествия и в случае, когда составление таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации);

постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) или о приостановлении уголовного дела или о признании потерпевшим либо вступившее в законную силу решение суда (в случае причинения вреда потерпевшему в результате события, не связанного с дорожно-транспортным происшествием, и в случае, когда составление таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации).

2. При причинении вреда жизни потерпевшего для получения страхового возмещения в отношении возмещения расходов на погребение выгодоприобретатель представляет страховщику документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания, а также следующие документы.

2.1. Свидетельство о смерти потерпевшего.

2.2. Документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение потерпевшего.

3. При причинении вреда жизни потерпевшего для получения страхового возмещения в связи со смертью потерпевшего выгодоприобретатель представляет страховщику документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания, свидетельство о смерти потерпевшего, а также один из следующих документов.

3.1. Документ, подтверждающий право выгодоприобретателя в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации на возмещение вреда в случае смерти кормильца:

свидетельство о браке – при обращении за страховой выплатой в отношении супруга, находившегося на дату смерти на иждивении потерпевшего (кормильца);

свидетельство о рождении, усыновлении ребенка (детей), документы, выданные органом опеки и попечительства, подтверждающие факт назначения опекуна, – при обращении за страховой выплатой в отношении несовершеннолетних детей потерпевшего (кормильца), находившихся на дату смерти на его иждивении, или детей, родившихся после его смерти;

справка, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности, – при обращении за страховой выплатой в отношении инвалидов, находившихся на дату смерти на иждивении потерпевшего (кормильца);

справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, о подтверждении факта обучения в этой организации – при обращении за страховой выплатой в отношении обучающегося лица, находившегося на дату смерти на иждивении потерпевшего (кормильца);

заключение федерального учреждения medico-социальной экспертизы или медицинской организации о признании нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе – при обращении за страховой выплатой в отношении лица, находившегося на момент наступления страхового случая на иждивении потерпевшего (кормильца) и нуждавшегося в постороннем уходе;

справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, справка службы занятости, заключение медицинской организации о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи потерпевшего (кормильца) не работает и занят уходом за его родственниками, – при обращении за страховой выплатой в отношении неработающих членов семьи, находившихся на момент наступления страхового

случая на иждивении потерпевшего (кормильца), занятых уходом за его родственниками.

3.2. При отсутствии лиц, имеющих право в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, супруг, родители, дети умершего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода, представляют страховщику документы, предусмотренные подпунктом 3.1 настоящего пункта.

4. При причинении вреда здоровью выгодоприобретатель представляет страховщику документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания, а также следующие документы.

4.1. Документы, выданные и оформленные в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, медицинской организацией, в которую был доставлен или обратился самостоятельно потерпевший, независимо от ее организационно-правовой формы, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности.

4.2. Выданное в установленном законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан порядке заключение медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – о степени утраты общей трудоспособности (при наличии).

4.3. Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории “ребенок-инвалид” (при наличии).

5. В случае намерения выгодоприобретателя воспользоваться правом на получение части страхового возмещения (предварительной выплаты) выгодоприобретатель представляет страховщику документы, указанные в подпунктах 1.2–1.5 пункта 1 настоящего Указания, а также следующие документы.

5.1. Письменное заявление о выплате части страхового возмещения (предварительной выплате), составленное в произвольной форме.

5.2. Документ, выданный медицинской организацией в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, содержащий предварительные сведения о характере и степени полученных потерпевшим травм и увечий, а также признаках причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего в соответствии с установленными медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (в случае наличия одного из квалифицирующих признаков причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

5.3. Свидетельство о смерти потерпевшего или список погибших потерпевших, предоставленный перевозчиком (в случае смерти потерпевшего), а также один из документов, указанных в пункте 3 настоящего Указания (в случае смерти потерпевшего).

6. При причинении вреда имуществу выгодоприобретатель представляет страховщику документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания, а также следующие документы.

6.1. Багажная квитанция, содержащая сведения о весе багажа, или квитанция на провоз ручной клади (при наличии).

6.2. Опись имущества потерпевшего (багаж и (или) ручная кладь), поврежденного или утраченного при перевозке, с указанием примерной стоимости поврежденного или утраченного имущества, составленная потерпевшим в произвольной форме.

6.3. Документы, подтверждающие стоимость утраченного имущества (при наличии).

6.4. Свидетельство о смерти потерпевшего и свидетельство о праве на наследство потерпевшего (в случае смерти потерпевшего).

7. В качестве подтверждения размера расходов на погребение потерпевшего, стоимости восстановления поврежденного имущества или стоимости утраченного имущества представляются документы, устанавливающие объем и перечень выполненных работ (оказанных услуг), а также платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующего товара (работ, услуг).

8. Выгодоприобретатель представляет страховщику оригиналы документов, предусмотренных настоящим Указанием. Выгодоприобретатель вправе представить страховщику копии документов, за исключением документов, предусмотренных под-

пунктами 1.1 и 1.4 пункта 1, подпунктом 5.1 пункта 5, подпунктами 6.1–6.3 пункта 6 настоящего Указания.

В случае представления оригиналов документов лично страховщику страховщик снимает с них копии и незамедлительно возвращает представившему их лицу. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.4 пункта 1, подпунктом 5.1 пункта 5, подпунктами 6.1–6.3 пункта 6 настоящего Указания, представляемые в виде оригиналов, остаются у страховщика.

В случае представления копий документов страховщик вправе запросить подлинники этих документов для подтверждения верности представленных копий.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 3 февраля 2017 года № 3) вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1378 “Об утверждении Правил оформления документов для получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7934).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 11.05.2017.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 мая 2017 года
Регистрационный № 46569

27 марта 2017 года

№ 4330-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”

1. На основании пунктов 3 и 4¹ статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) внести в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У “О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 года № 35161, 24 августа 2016 года № 43373, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается как отношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности, к сумме уставных капиталов страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности, по следующей формуле:

$$Q = \frac{\sum_{\alpha} \times 100\%}{\Omega_{\text{ук}}},$$

где:

Q – размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

\sum_{α} – иностранные инвестиции нерезидентов в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности, за исключением иностранных инвестиций:

которые были осуществлены в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности, и финансируемых за счет прибыли указанных страховых организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа;

которые были осуществлены имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности дочерними страховыми организациями иностранных страховых организаций в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности, а также все последующие инвестиции указанных организаций в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности;

которые были осуществлены до 1 января 2007 года в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности;

которые были осуществлены в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности, приватизация которых осуществлялась после 22 августа 2012 года;

составляющих 51 и более процентов акций (долей в уставном капитале) уставного капитала страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности, осуществленные

после 1 января 2007 года при условии нахождения указанных акций (долей в уставном капитале) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, если Банк России по истечении указанного срока не принял решение о продолжении включения указанных инвестиций в расчет и не опубликовал это решение;

$\Omega_{ук}$ – сумма уставных капиталов страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.”.

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Иностранные инвестиции нерезидентов в уставные капиталы страховых организаций рас-

считываются на основании данных, содержащихся в Отчете, по номинальной стоимости принадлежащих иностранным инвесторам акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2017 года
Регистрационный № 46531

6 апреля 2017 года

№ 4347-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”

1. На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 28 марта 2017 года) внести в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204, 17 июня 2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года № 45036, следующие изменения.

1.1. В пункте 1 после слов “ст. 4224” дополнить словами “; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715;

2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 28 марта 2017 года”, слова “а также” исключить, дополнить словами “и форму заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков (приложение 6 к настоящему Положению)”.

1.2. В приложении 1:

1.2.1. В первом предложении абзаца пятого пункта 1.4 слова “полис обязательного страхования выдается” заменить словами “полис обязательного страхования и копия подписанного страхователем и страховщиком (представителем страховщика) заявления о заключении договора обязательного страхования выдаются”.

1.2.2. В абзаце первом пункта 1.16 слова “страховых выплат” заменить словами “страхового возмещения”.

1.2.3. В абзаце втором пункта 3.6 слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”.

1.2.4. В пункте 3.7:

в абзаце первом слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”;

в абзаце втором слова “сумму страховой выплаты” заменить словами “размер страхового возмещения”.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 05.05.2017.

1.2.5. В пункте 3.8 слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении или прямом возмещении убытков”.

1.2.6. В пункте 3.9:

в абзаце первом слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”;

в абзаце втором слова “страховой выплате или о” заменить словами “страховом возмещении или”;

в абзаце четвертом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае исполнения обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства в порядке, установленном пунктами 4.17¹ и 4.17² настоящих Правил, потерпевший в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков указывает станцию технического обслуживания для осуществления восстановительного ремонта транспортного средства.”

1.2.7. В пункте 3.10:

в абзаце первом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении или прямом возмещении убытков”;

в абзаце десятом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”.

1.2.8. В пункте 3.11:

в абзаце первом слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”, слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”;

в абзаце втором слова “страховой выплате или о” заменить словами “страховом возмещении или”;

в абзаце четвертом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”, слова “(выдачи направления на ремонт)” исключить;

в абзаце пятом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении или прямом возмещении убытков”.

1.2.9. В пункте 3.12:

в абзаце втором слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”;

в абзаце третьем слова “произведена страховая выплата” заменить словами “осуществлено страховое возмещение”.

1.2.10. В пункте 3.14:

в абзаце первом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении или прямом возмещении убытков”;

в абзаце третьем слова “страховой выплате или ее” заменить словами “страховом возмещении или его”.

1.2.11. В пункте 3.16 слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”.

1.2.12. В абзаце втором пункта 3.17 слова “введения в отношении такого страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о банкротстве,” за-

менить словами “принятия арбитражным судом решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве)”, слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”.

1.2.13. В абзаце втором пункта 3.18 слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”.

1.2.14. В названии главы 4 слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда”.

1.2.15. В абзаце первом пункта 4.1 слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”.

1.2.16. В подпункте 4.4.3 пункта 4.4 слово “выплате” заменить словами “страховом возмещении”, слова “страхового возмещения” заменить словами “страховой выплаты”.

1.2.17. В абзаце втором пункта 4.13 слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”.

1.2.18. В абзаце первом пункта 4.15 слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”.

1.2.19. В пункте 4.17:

абзац первый изложить в следующей редакции: “4.17. Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего (за исключением легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации), может осуществляться по выбору потерпевшего:”;

в абзаце втором слова “договор, предусматривающий обязанность станции технического обслуживания транспортных средств осуществлять восстановительный ремонт транспортных средств потерпевших, направляемых на ремонт страховщиком в рамках исполнения обязательств по договору обязательного страхования, и обязанность страховщика оплатить такой ремонт станции технического обслуживания транспортных средств в счет страховой выплаты” заменить словами “договор на организацию восстановительного ремонта”;

в абзаце девятнадцатом слова “Страховая выплата” заменить словами “Размер страхового возмещения”.

1.2.20. Дополнить пунктами 4.17¹–4.17² следующего содержания:

“4.17¹. Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных пунктом 16¹ статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”) в соответствии с пунктом 15² или 15³ статьи 12 Федерального закона

“Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего.

При возмещении причиненного вреда на основании настоящего пункта страховщик выдает потерпевшему в сроки, предусмотренные пунктом 4.22 настоящих Правил, направление на ремонт, которое в обязательном порядке должно содержать сведения, предусмотренные абзацами седьмым–одинадцатым пункта 4.17 настоящих Правил.

Страховщик обязан обеспечить информирование потерпевшего о дате передачи ему отремонтированного транспортного средства способом, указанным в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

4.17². Потерпевший, намеренный получить страховое возмещение причиненного вреда в порядке, установленном пунктом 15³ статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, указывает в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков полное наименование, адрес (место нахождения) и платежные реквизиты станции технического обслуживания, на которой он намерен организовать ремонт поврежденного транспортного средства. Страховщик в течение 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, после получения такого заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных настоящими Правилами, письменно уведомляет потерпевшего о согласовании осуществления ремонта на указанной станции технического обслуживания или об отказе в таком согласовании.

При отсутствии письменного согласия страховщика на оплату стоимости восстановительного ремонта станции технического обслуживания, предусмотренного пунктом 15³ статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, страховое возмещение вреда осуществляется в соответствии с пунктом 15² статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

1.2.21. В пункте 4.19 слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”, слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”.

1.2.22. В пункте 4.22:

в абзаце первом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”, после слов “праздничных дней,” дополнить словами “а в случае, предусмотренном пунктом 4.17² настоящих Правил, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней,”;

в абзаце втором слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”, слова “получения в соответствии с настоящими Правилами заявления о страховой выплате, содержащего указание о возмещении” заменить словами “возмещения”;

в абзаце третьем слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”;

в абзаце четвертом слова “возмещения причиненного вреда в натуре” заменить словами “выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства”, слова “размера страховой выплаты” заменить словами “размера страхового возмещения”;

в абзаце пятом слова “страховой выплате” заменить словами “страховом возмещении”;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

“При возмещении в соответствии с пунктами 4.17¹ и 4.17² настоящих Правил причиненного потерпевшему вреда в натуре в случае нарушения срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от определенной в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” суммы страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения.

Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пени) или сумма финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страхового возмещения или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении уплачиваются потерпевшему на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пени) или сумма такой финансовой санкции должны быть уплачены в случае выбора потерпевшим безналичного порядка расчета. При этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Общий размер неустойки (пени), суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате потерпевшему – физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленной Федеральным законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

1.2.23. В первом предложении пункта 4.23 слова “страховой выплаты и указывается ее” заменить словами “страхового возмещения и указывается его”.

1.2.24. В пункте 4.24 слова “страховой выплаты” заменить словами “страхового возмещения”.

1.2.25. В пункте 4.26 слова “страховая выплата” заменить словами “страховое возмещение”, слова “страховой выплате или изменении ее” заменить словами “страховом возмещении или изменении его”, слова “страховой выплаты или ее” заменить словами “страхового возмещения или его”.

1.2.26. В пункте 4.27 слова “, а также” заменить словом “или”, слова “пунктом 4.17” заменить словами “пунктами 4.17, 4.17¹ или 4.17²”.

1.2.27. Название главы 5 дополнить словами “и взаимодействия потерпевшего, страховщика и станции технического обслуживания в случае выявления недостатков восстановительного ремонта”.

1.2.28. В пункте 5.1:

абзац первый после слов “страховой выплаты” дополнить словами “, несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства”;

в абзаце одиннадцатом слова “страховую выплату” заменить словами “страховое возмещение”.

1.2.29. В пункте 5.2:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

“непредставление транспортного средства на осмотр в соответствии с абзацем третьим пункта 5.3 настоящих Правил;

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Отказ в удовлетворении претензии направляется страховщиком по адресу, указанному потерпевшим в претензии.”.

1.2.30. Главу 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

“5.3. В случае если при передаче потерпевшему отремонтированного транспортного средства у потерпевшего имеются претензии в отношении результатов проведенного восстановительного ремонта, потерпевший указывает об этом в акте приема-передачи отремонтированного транспортного средства.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, а также в случае выявления потерпевшим недостатков восстановительного ремонта транспортного средства в течение гарантийного срока, указанного в акте приема-передачи транспортного средства, потерпевший направляет страховщику претензию в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Правил.

Страховщик в течение 5 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня получения указанной претензии обязан организовать осмотр транспортного средства потерпевшего, а потерпевший – представить транспортное средство на осмотр в согласованные со страховщиком время и место осмотра. Страховщик вправе

привлечь к осмотру транспортного средства потерпевшего представителя станции технического обслуживания, осуществлявшей восстановительный ремонт транспортного средства.

В ходе осмотра делается вывод о наличии или об отсутствии недостатков восстановительного ремонта, о полноте проведенных работ, наличии или об отсутствии связи выявленных недостатков с последствиями страхового случая и (или) проведенного станцией технического обслуживания восстановительного ремонта транспортного средства, о технической возможности устранения выявленных недостатков восстановительного ремонта. Результаты осмотра отражаются в акте осмотра, в котором делается вывод о возможности или невозможности устранения недостатков восстановительного ремонта транспортного средства путем проведения повторного ремонта либо об отсутствии недостатков.

Акт осмотра составляется в день его проведения в трех экземплярах и вручается под подпись представителю станции технического обслуживания, представителю страховщика и потерпевшему. Если акт осмотра содержит вывод о возможности устранения недостатков восстановительного ремонта путем проведения повторного ремонта, вместе с таким актом потерпевшему вручается направление на ремонт для устранения недостатков восстановительного ремонта транспортного средства, если соглашением, заключенным в письменной форме между страховщиком и потерпевшим, не выбран иной способ устранения указанных недостатков. Если акт осмотра содержит вывод о невозможности устранения недостатков восстановительного ремонта путем проведения повторного ремонта, устранение недостатков восстановительного ремонта осуществляется в соответствии с абзацем третьим пункта 15 статьи 12 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

1.2.31. Дополнить главой 6 следующего содержания:

“Глава 6. Требования к организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства

6.1. Предельный срок осуществления восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства составляет 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим такого транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта.

Датой окончания срока осуществления восстановительного ремонта является дата подписания потерпевшим акта приема-передачи отремонтированного транспортного средства, составляемого в трех экземплярах станцией технического обслужива-

живания или страховщиком в случае организации транспортировки транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта. Один экземпляр подписанного акта приема-передачи отремонтированного транспортного средства передается потерпевшему, по одному экземпляру – страховщику и станции технического обслуживания.

6.2. Максимальная длина маршрута, проложенного по дорогам общего пользования, по выбору потерпевшего от места дорожно-транспортного происшествия или места жительства потерпевшего до станции технического обслуживания не может превышать 50 километров, за исключением случая, если страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта и обратно.

В случае организации и (или) оплаты страховщиком транспортировки поврежденного транспортного средства указанная в абзаце первом настоящего пункта максимальная длина маршрута исчисляется до места передачи такого транспортного средства страховщику.

6.3. Восстановительный ремонт транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее двух лет, должен осуществляться станцией технического обслуживания, являющейся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными на территории Российской Федерации и осуществляющими сервисное обслуживание таких транспортных средств от своего имени и за свой счет в соответствии с договором, заключенным с производителем и (или) импортером (дистрибьютором) транспортных средств определенных марок.”.

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4. Дополнить приложением 6 в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

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 10.05.2017.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 6 апреля 2017 года № 4347-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

“Приложение 2

к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

(форма)

(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортного средства

1. Страхователь _____
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество* физического лица)

_____ (дата рождения физического лица)

_____ (ИНН юридического лица)

_____ (свидетельство о регистрации юридического лица либо документ,
удостоверяющий личность физического лица)

_____ (серия)

_____ (номер)

Адрес _____

_____ (индекс)

_____ (государство, республика, край, область)

_____ (район)

_____ (населенный пункт)

_____ (улица)

_____ (дом)

_____ (корпус)

_____ (квартира)

Телефон _____

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” на срок действия с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

2. Транспортное средство

Собственник _____
(полное наименование юридического лица)

_____ (фамилия, имя, отчество* физического лица)

_____ (дата рождения физического лица)

_____ (ИНН юридического лица)

_____ (свидетельство о регистрации юридического лица либо документ,
удостоверяющий личность физического лица)

_____ (серия)

_____ (номер)

Адрес _____

_____ (индекс)

_____ (государство, республика, край, область)

_____ (район)

_____ (населенный пункт)

_____ (улица)

_____ (дом)

_____ (корпус)

_____ (квартира)

Марка, модель, категория транспортного средства _____
 Идентификационный номер транспортного средства _____
 Год изготовления транспортного средства _____
 Мощность двигателя транспортного средства _____ (кВт) _____ (л.с.)

Разрешенная максимальная масса, кг _____
 (для грузовых транспортных средств)

Количество пассажирских мест _____
 (для автобусов, троллейбусов и трамваев)

Шасси (рама) № _____ Кузов (прицеп) № _____

Документ о регистрации транспортного средства _____
 (паспорт транспортного средства,

свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины или аналогичный документ)

_____ (серия) _____ (номер) _____ (дата выдачи)

Государственный регистрационный знак _____

Диагностическая карта, свидетельствующая о прохождении технического осмотра:

_____ (номер) _____ (дата очередного технического осмотра)

Транспортное средство может быть использовано с прицепом: да, нет

Цель использования транспортного средства (отметить нужное):

- личная,
 учебная езда,
 такси,
 перевозка опасных и легковоспламеняющихся грузов,
 прокат / краткосрочная аренда,
 регулярные пассажирские перевозки / перевозки пассажиров по заказам,
 дорожные и специальные транспортные средства,
 экстренные и коммунальные службы,
 прочее

3. К управлению транспортным средством допущены:

любые водители (без ограничений)

только следующие водители

| № п/п | Фамилия, имя, отчество* | Дата рождения | Водительское удостоверение (серия, номер) | Стаж управления транспортным средством соответствующей категории, полных лет |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4. Транспортное средство будет использоваться

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Предыдущий договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении указанного транспортного средства _____ (серия) _____ (номер)

страховщик _____
 (наименование страховщика)

5. Иные сведения (в том числе информация об изменении персональных данных (данных юридического лица) и данных о водительских удостоверениях в течение последнего календарного года _____

Страховой полис _____ _____ получил.
(серия) (номер)

Перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации и два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии получил.

В случае причинения вреда указанному в настоящем заявлении транспортному средству прошу осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта на одной из следующих станций технического обслуживания:

| Наименование станции технического обслуживания | Адрес места нахождения |
|------------------------------------------------|------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Указание станции технического обслуживания не из предложенного страховщиком перечня возможно только в отношении легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации, и при наличии согласия страховщика в письменной форме.

Страхователь _____ (_____)
(подпись) (ф.и.о.)

“ _____ ” _____ 20 ____ г.
(дата заполнения заявления)

Заполняется страховщиком / представителем страховщика

6. Страховая премия

| Базовая ставка | Коэффициент | | | | | | | | Итого |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| | территории преимущественного использования транспортного средства | наличия или отсутствия страховых выплат | возраста и стажа водителей | сезонного использования транспортного средства | краткосрочного страхования | мощности двигателя легкового автомобиля | применяемый при использовании транспортного средства с прицепом | применяемый при грубых нарушениях условий страхования | |
| ТБ | КТ | КБМ | КВС | КС | КП | КМ | КПР | КН | |
| | | | | | | | | | |

Значение КБМ определено на основании запроса в единую информационную систему по обязательному страхованию: _____
(номер) (дата)

7. Особые отметки _____

Страховщик / представитель страховщика _____ (_____)
(подпись) (ф.и.о.)

“ _____ ” _____ 20 ____ г.
(дата заполнения заявления)

* Отчество указывается при наличии.”

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 6 апреля 2017 года № 4347-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

“Приложение 6
к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

(форма)

(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о страховом возмещении или прямом возмещении убытков
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1. Потерпевший (выгодоприобретатель, представитель выгодоприобретателя) (нужное подчеркнуть) _____

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество* физического лица)

(дата рождения физического лица)

(ИНН юридического лица)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо документ,
удостоверяющий личность физического лица)

(серия)

(номер)

Адрес _____

(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)

(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)

Телефон _____

2. Поврежденное имущество _____

Собственник _____

(полное наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество* физического лица)

(дата рождения физического лица)

(ИНН юридического лица)

Адрес _____

(для
корреспон-
денции)

(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)

(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)

Сведения о поврежденном транспортном средстве

Марка, модель, категория транспортного средства _____

Идентификационный номер транспортного средства _____

Год изготовления транспортного средства _____

Документ о регистрации транспортного средства _____

(паспорт транспортного средства,

свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины или аналогичный документ)

(серия)

(номер)

(дата выдачи)

Государственный регистрационный знак _____

Сведения об ином поврежденном имуществе

Вид поврежденного имущества _____

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на поврежденное имущество:

Сведения о причинении вреда жизни/здоровью

Лицо, жизни/здоровью которого причинен вред _____

(фамилия, имя, отчество* физического лица)

Характер и степень повреждения здоровья _____

Имеются ли дополнительные расходы на лечение, восстановление здоровья: да, нет

Имеется ли утраченный заработок (доход): да, нет

Отношение к погибшему лицу (степень родства) _____

3. Сведения о страховом случае

Дата и время страхового случая: _____.____.20____, ____:____

Адрес места, где произошел страховой случай: _____

Водитель, управлявший транспортным средством, при использовании которого причинен вред:

(фамилия, имя, отчество* физического лица)

Обстоятельства страхового случая: _____

4.1. Прошу осуществить страховое возмещение / прямое возмещение убытков (*нужное подчеркнуть*) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия _____ № _____**, выданному страховой организацией _____, путем:

организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, **выбранной из предложенного страховщиком перечня:**

по адресу _____

О дате передачи отремонтированного транспортного средства прошу проинформировать меня следующим способом (по телефону, почте, электронной почте):

или

путем оплаты стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства станции технического обслуживания:

Полное наименование _____

Адрес _____

Платежные реквизиты:

Банк получателя: _____

Счет получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

ИНН: _____

Указание станции технического обслуживания не из предложенного страховщиком перечня возможно только в отношении легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации, и при наличии согласия страховщика в письменной форме.

4.2. Прошу осуществить страховую выплату в размере, определенном в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств":

наличными;

или

перечислить безналичным расчетом по следующим реквизитам:

Наименование получателя: _____

Банк получателя: _____

Счет получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

ИНН: _____

Пункт 4.2 заполняется при осуществлении страховой выплаты в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего, а также при наличии условий, предусмотренных пунктом 16¹ статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

5. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

| Документ*** (копия/заверенная копия/оригинал – указать) | Кол-во листов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Документ удостоверяющий личность | |
| Документ, удостоверяющий полномочия представителя выгодоприобретателя | |
| Банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты | |
| Согласие органов опеки и попечительства | |
| Справка о дорожно-транспортном происшествии | |
| Извещение о дорожно-транспортном происшествии | |
| Протокол об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении | |
| Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении | |
| При причинении вреда имуществу | |
| Документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество либо право на страховую выплату | |
| Заключение независимой экспертизы (оценки) | |
| Документы, подтверждающие оплату услуг эксперта-техника (оценщика) | |
| Документы, подтверждающие оплату услуг по эвакуации поврежденного имущества | |
| Документы, подтверждающие оплату услуг по хранению поврежденного имущества | |

| При причинении вреда жизни/здоровью | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Документы, выданные и оформленные медицинской организацией, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности | |
| Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты общей или профессиональной трудоспособности | |
| Справка, подтверждающая факт установления инвалидности или категории "ребенок-инвалид" | |
| Справка станции скорой медицинской помощи об оказанной медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия | |
| Справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях | |
| Заявление, содержащее сведения о членах семьи умершего потерпевшего | |
| Копия свидетельства о смерти | |
| Свидетельство о рождении ребенка (детей) | |
| Справка образовательной организации | |
| Заключение (справка медицинской организации, органа социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода | |
| Справка органа социального обеспечения (медицинской организации, органа местного самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками | |
| Свидетельство о заключении брака | |
| Документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение | |
| Выписка из истории болезни | |
| Документы, подтверждающие оплату услуг медицинской организации | |
| Документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств | |
| Иные документы | |
| | |
| | |
| | |

Потерпевший (выгодоприобретатель,
представитель выгодоприобретателя) _____ (_____)
(подпись) (ф.и.о.)

“___” _____ 20__ г.
(дата заполнения заявления)

Страховщик
(представитель страховщика) _____ (_____)
(подпись) (ф.и.о.)

“___” _____ 20__ г.
(дата получения заявления)

* Отчество указывается при наличии.

** В случае обращения по прямому возмещению убытков указываются сведения о договоре обязательного страхования потерпевшего.

*** Страховщику представляются только документы, предусмотренные Положением Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2017 года
Регистрационный № 46544

7 апреля 2017 года

№ 4348-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”

1. На основании пунктов 1 и 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36243, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 и в приложениях 1–3 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.2. В абзаце двенадцатом пункта 1.3 и в пункте 2.9 слова “Банка России (Комитета банковского надзора Банка России)” заменить словами “первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России), непосредственно координирующего и контролирующего работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.3. В пункте 2.1 слова “Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России)” заменить словами “первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.4. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. В случае если акционером (участником) Заявителя является физическое лицо – нерезидент, вместо указанных в подпунктах 2.5.5 и 2.5.6 пункта 2.5 настоящего Положения (юридическое лицо – нерезидент вместо указанных в подпунк-

тах 2.5.2 и 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Положения) документов акционер (участник) Заявителя – нерезидент имеет право представить письмо иностранной кредитной организации, подтверждающей его платежеспособность, имеющей кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже “BBB–” по классификации кредитных рейтинговых агентств “Эс энд Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”), либо “Баа3” по классификации кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), либо российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 миллиардов рублей по состоянию на первое число квартала, в котором представляется письмо кредитной организации, подтверждающее платежеспособность Заявителя-нерезидента.”.

1.5. В абзаце первом пункта 2.7 слова “Комитет банковского надзора Банка России” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.6. В пункте 2.8:

абзац первый изложить в следующей редакции: “2.8. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) присваивает Заявителю номер и вносит запись в Реестр в срок, определенный пунктом 2.1 настоящего Положения.”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В течение 3 рабочих дней, следующих за днем внесения записи в Реестр, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) размещает пресс-релиз на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” о внесении записи о Заявителе в Реестр.”.

1.7. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;

в абзаце четвертом слова “Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России)” заменить словами “первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.8. В пункте 3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“3.1. Решение о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре принимается Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в срок, не превышающий 25 рабочих дней со дня получения Банком России заявления о внесении изменений в запись о Бюро в Реестр и следующей информации.”;

подпункт 3.1.1 после слов “Сведений об изменении” дополнить словом “наименования.”.

1.9. В пунктах 3.3 и 4.6 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.

1.10. В абзаце первом пункта 4.1 слова “Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России)” в срок, не превышающий 15 рабочих дней” заменить словами “первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, в срок, не превышающий 25 рабочих дней”.

1.11. Пункты 4.4 и 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) исключает запись о Бюро из Реестра в срок, определенный пунктом 4.1 настоящего Положения.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем исключения записи о Бюро из Реестра, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) размещает пресс-релиз на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” об исключении записи о Бюро из Реестра.

4.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) публикует информацию о решении первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России), непосредственно координирующего и контролирующего работу

Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, об исключении записи о Бюро из Реестра в официальном издании Банка России – “Вестнике Банка России”.”.

1.12. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:

“5.2.4. Если акционеры (участники) Заявителя не являются его конечными собственниками, требования к финансовому положению, указанные в подпунктах 5.2.1–5.2.3 настоящего пункта, предъявляются к лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) Заявителя.

Контроль определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, 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, 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.”.

1.13. Пункт 5.3 дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:

“5.3.3. Отсутствие за последние 3 календарных года 2 и более фактов привлечения к административной ответственности за нарушения положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.”.

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 04.05.2017.

Участникам финансового рынка
от 04.05.2017 № ИН-06-28/19

О некоторых вопросах, связанных с квалификацией иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг

В связи с поступлением в Банк России обращений участников финансового рынка по вопросам обращения иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, в связи с присвоением таким иностранным финансовым инструментам новых кодов CFI в соответствии с Международным стандартом ISO 10962¹ в редакции 2015 года (далее – стандарт ISO 10962:2015), Банк России сообщает следующее.

Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (далее – Положение), квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг осуществляется исходя из значений кодов CFI², присвоенных иностранным финансовым инструментам в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 в редакции 2001 года (далее – стандарт ISO 10962).

Пунктом 4 Положения закреплена перечень документов и информации, которыми подтверждается квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

При этом Положением не предусмотрено каких-либо условий, при наступлении которых прекращается квалификация в качестве ценной бумаги иностранного финансового инструмента, квалификация которого в качестве ценной бумаги ранее была подтверждена в соответствии с пунктом 4 Положения.

В этой связи полагаем, что в случае присвоения в соответствии с международным стандартом

ISO 10962:2015 нового значения кода CFI иностранному финансовому инструменту, квалификация которого в качестве ценной бумаги ранее была подтверждена в соответствии с пунктом 4 Положения, переквалификация такого иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги не осуществляется.

При этом полагаем необходимым отметить, что согласно пункту 3 Положения иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международными стандартами ISO 6166³ и ISO 10962 присвоены коды ISIN и CFI и у которых код CFI имеет значения, отличные от тех, которые указаны в пункте 2 Положения, могут быть квалифицированы в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-48/пс (далее – Индивидуальный порядок квалификации).

Таким образом, если квалификация иностранного финансового инструмента не подтверждена в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 Положения и присвоенный такому иностранному финансовому инструменту в соответствии со стандартом ISO 10962:2015 код CFI имеет значения, отличные от тех, которые указаны в пункте 2 Положения, квалификация такого иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги может быть осуществлена Банком России в соответствии с Индивидуальным порядком квалификации.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

¹ Международный стандарт ISO 10962 “Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (Код CFI)”.

² CFI (Classification of Financial Instruments) code – код классификации финансовых инструментов.

³ Международный стандарт ISO 6166 “Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)”.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 44

12 мая 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 44 (1878)
12 мая 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. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

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