

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	17
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 декабря 2017 года	17
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2017 года	24
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 ноября 2017 года	30
Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 ноября 2017 года	31
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 ноября 2017 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	33
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2017 года	36
Приказ Банка России от 06.12.2017 № ОД-3416	45
Приказ Банка России от 06.12.2017 № ОД-3418	45
Приказ Банка России от 06.12.2017 № ОД-3419	46
Приказ Банка России от 08.12.2017 № ОД-3443	46
Приказ Банка России от 08.12.2017 № ОД-3444	47
Объявление временной администрации по управлению КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)	48
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	48
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	49
Приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3426	49
Приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3427	49
Приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3428	50
Приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3429	51
Приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3430	51
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	52
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	52
Показатели ставок межбанковского рынка с 1 по 7 декабря 2017 года.....	52
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	54
Валютный рынок	54
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	54
Рынок драгоценных металлов	55
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	55
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	56
Положение Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»	56

Указание Банка России от 08.09.2017 № 4521-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”.....	63
Указание Банка России от 02.11.2017 № 4597-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”	68
Информационное письмо Банка России от 05.12.2017 № ИН-03-21/56 “Об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065”	69

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

1 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документов АО “СП6МТСБ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решения зарегистрировать:

Правила проведения организованных торгов в секции “Минеральное сырье и химическая продукция” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;

Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Совершенство” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бизнес Аванс” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Миллиард” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Страсбург” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Стоун инвест”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Стоун инвест” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Индекс финанс”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Индекс финанс” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Гарлем” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фрактал Финподход” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тихая гавань” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КГЮ” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АЛИЗАЙМ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “АДВ-область”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АДВ-область” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Десятка” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Азбука денег”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Азбука денег” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Ковент-Гарден”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Ковент-Гарден” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финансовые ворота”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовые ворота” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “РОДОС” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дуплекс” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Полушка” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Персон Акцион” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Софт Мани” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Майами” (г. Москва).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Арника” (Тулская обл., Алексинский р-н, г. Алексин).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Инвестфонде” (г. Екатеринбург).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МАНИБОКС” (Саратовская обл., г. Балаково).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Сфинкс” (г. Самара).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Деньги Валом” (г. Ростов-на-Дону).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Соцветие” (г. Кострома).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ” (г. Кемерово).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Взаимость” (г. Воронеж).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МК “Сан Дейс”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сан Дейс” (Владимирская обл., г. Ковров).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “микрокредитная компания “ПЕКАС” (Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с. Засосна).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ПРИБЫЛЬ-СКАЙ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПРИБЫЛЬ-СКАЙ” (г. Красноярск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Барнаульский Индустриальный Центр”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Барнаульский Индустриальный Центр” (Алтайский край, г. Барнаул).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кизнерская микрокредитная компания” (Удмуртская Республика, Кизнерский р-н, пос. Кизнер).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МОЁ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МОЁ” (Республика Тыва, г. Кызыл).

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ИСТОЧНИК” (Республика Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово).

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “БКС”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным Фондом рыночных финансовых инструментов “БКС Индекс ММВБ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Наследие – Стратегические инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БАЙКАЛ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наследие”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных АО УК “Ингосстрах – Инвестиции”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах Сбалансированный”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах облигации”;
- Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ”.

Об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

Об аннулировании лицензии ООО “ДКИ”

Банк России 30 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 18.07.2013 № 22-000-0-00112, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания ипотечного покрытия” (сокращенное наименование: ООО “ДКИ”; место нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 3; ОГРН 1127747199183; ИНН 7725776315), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

4 декабря 2017

**о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка****ПАО “ВСЗ”**

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D государственного регистрационного номера 1-01-02203-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Выборгский судостроительный завод”.

АО “НЗПП с ОКБ”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 004D государственного регистрационного номера 1-01-13096-F-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ”.

АО “НПО “Базальт”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-15332-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Базальт”.

АО “ИСС”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 010D, государственного регистрационного номера 1-01-55356-E-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.07.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнёва”.

АО “Красная Звезда”

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 013D, государственного регистрационного номера 1-01-13593-A-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.08.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красная Звезда”.

АО НПФ “Губернский”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственный Пенсионный Фонд “Губернский” (г. Самара), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50556-A.

АО “Корпорация развития Камчатского края”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Камчатского края” (Камчатский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33078-F-003D.

АО “ГКНПЦ им. М.В. Хруничева”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество федерального государственного унитарного предприятия в процессе приватизации, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16431-A.

АО “РКЦ “Прогресс”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ракетно-космический центр “Прогресс” (Самарская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50174-A-002D.

ЗАО “ИА ТФБ1”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-82233-Н, размещенных путем открытой подписки, и в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “Б” и “В”, государственные регистрационные номера выпусков 4-03-82233-Н и 4-01-82233-Н, размещенных путем закрытой подписки, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ТФБ1” (г. Москва).

ПАО “Магнит”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Магнит” (Краснодарский край), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-60525-Р.

ПАО “АСЗ”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Амурский судостроительный завод” (Хабаровский край), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30661-F-005D.

АО “Вертолеты России”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вертолеты России” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-12310-A-006D.

АО “ЭКСПАР”

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55488-E-003D.

Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Выбор” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 23.07.2009 № 167/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 167/2) Негосударственному пенсионному фонду “Выбор” (ОГРН 1027739566271; ИНН 7736046783) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Негосударственного пенсионного фонда “Выбор” от 10.11.2017 № ИСХ201711101В.

Об отказе в освобождении ПАО “Национальная Девелоперская Компания” от обязанности по раскрытию информации

Банк России 4 декабря 2017 года принял решение об отказе в освобождении публичного акционерного общества “Национальная Девелоперская Компания” от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Коммунальный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Недвижимость для бизнеса” под управлением ООО “Управляющая компания “РИГрупп – управление активами” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Бизнес-офис” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций “ЛэндПрофит – Акции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 1 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ЛэндПрофит – Акции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ о публикации новых статистических данных

5 декабря 2017

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках реализации Стратегии статистической деятельности на 2016–2020 годы и выполнения обязательств по реализации второго этапа Инициативы G-20 по восполнению пробелов в статистических данных Банк России продолжает расширять состав публикуемой статистической информации.

Новая публикация разработана в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции”, и содержит данные о валютной структуре требований и обязательств резидентов Российской Федерации к остальному миру, отраженных в международной инвестиционной позиции страны.

Публикация данных о валютной структуре иностранных инвестиций и внешних активов резидентов Российской Федерации позволит оценить вклад страны в формирование потоков глобального финансового капитала, а также валютные риски экономики.

Статистические данные размещаются в разделе “Статистика”, подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике “Международная инвестиционная позиция” на официальном сайте Банка России в сети Интернет и будут обновляться с квартальной периодичностью в сроки, установленные в Календаре публикации официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

5 декабря 2017

Об аннулировании лицензии ВТБ 24 (ПАО)

На основании заявления ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, ИНН 7710353606) Банк России 4 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 077-03391-001000.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Евро Фин Траст”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Консолидация”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “Центр Эссет Менеджмент”

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

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.

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

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Солид Недвижимость – 2”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ПЕРАМО”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “ПЕРАМО – Индустрия”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “КЛ-ИНВЕСТ”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Коммерческие Инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Северная Эгида”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Универсальный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “АК БАРС – Инвестиции”;

Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС – Горизонт”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”;

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “АК БАРС – Перспектива”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Земельный фонд”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – КИТАЙ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – США”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – ИНДЕКС РТС”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ОЛМА – ЕВРОПА”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “ДОХОДЪ”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Акции роста. Россия”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Золото”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Еврооблигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Бренды”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Торговля”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Ресурсы”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Инфраструктура”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Мировой эксперт”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Технологии”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Резерв”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Баланс”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Русинвестклуб”

Банк России 5 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Вера и Дело”.

ИНФОРМАЦИЯ

6 декабря 2017

**о подписании Меморандума
о взаимопонимании между Банком России
и Ведомством по финансовым услугам
Республики Сейшельские Острова**

Банк России и Ведомство по финансовым услугам Республики Сейшельские Острова (Financial Services Authority of Seychelles, FSA) 29 ноября 2017 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Ключевыми направлениями сотрудничества в рамках настоящего Меморандума станут содействие в выявлении и противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства в финансовой сфере, а также обеспечение прозрачности деятельности участников рынка ценных бумаг и страхового рынка.

Кроме того, предусмотрен обмен информацией в отношении новаций в законодательстве Российской Федерации и Республики Сейшельские Острова в части регулирования финансовых рынков, а также по вопросам рисков, возникающих на рынках обеих юрисдикций.

Ведомство по финансовым услугам Республики Сейшельские Острова не является стороной по Многостороннему меморандуму о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU), к которому Банк России присоединился в 2015 году. В связи с этим подписанный Меморандум играет важную роль в рамках осуществления эффективного взаимодействия в части обмена информацией по широкому перечню вопросов регулирования и надзора на финансовом рынке.

ИНФОРМАЦИЯ

6 декабря 2017

**об установлении факта манипулирования
рынком обыкновенных акций ПАО ГК “ТНС энерго”
на торгах ПАО Московская Биржа**

Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынком обыкновенных акций ПАО ГК “ТНС энерго” (далее – Акции) в период с 17.06.2015 (дата начала обращения) по 21.10.2016 группой лиц в составе Ивлева Юрия Леонидовича, ООО “ГАРАНТ ЭНЕРГО”, ООО “Воронежсбыт”, Раскопина Дмитрия Васильевича.

Данная группа лиц осуществляла согласованные действия с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности Акции. Ивлевым Ю.Л., ООО “ГАРАНТ ЭНЕРГО”, ООО “Воронежсбыт” и Раскопиным Д.В. в результате было сформировано более 50% общего объема торгов Акциями, что и обеспечило рост их цены в означенный период времени с 1185 до 2000 руб. за штуку.

Согласованность действий была достигнута за счет того, что Ивлев Ю.Л., являвшийся советником по инвестициям и связям с акционерами ПАО ГК “ТНС энерго”, выставлял помимо заявок со своего личного торгового счета также заявки от имени и за счет ООО “ГАРАНТ ЭНЕРГО”, ООО “Воронежсбыт” и Раскопина Д.В. При этом полномочия Ивлева Ю.Л. по исполнению сделок за счет и в интересах ООО “ГАРАНТ ЭНЕРГО”, ООО “Воронежсбыт”, Раскопина Д.В. не были оформлены надлежащим образом. Раскопин Д.В. также являлся сотрудником эмитента Акции, основной участник торгов Акциями – ООО “ГАРАНТ ЭНЕРГО” – взаимосвязан с ПАО ГК “ТНС энерго” и ООО “Воронежсбыт”.

Ряд сделок между указанными лицами, приведших к существенным отклонениям параметров торгов Акциями, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” квалифицируются как манипулирование рынком.

Вместе с тем эти действия вышеуказанных лиц не были направлены на извлечение дохода непосредственно от совершения операций с Акциями на торгах Биржи.

По итогам проверки и согласно пояснениям, представленным эмитентом Акций, компания была заинтересована в росте капитализации и увеличении объемов торгов Акциями в целях повышения уровня листинга, что позволило бы привлечь средства частных инвесторов и давало бы возможность инвестировать в данные ценные бумаги средства пенсионных накоплений для снижения долговой нагрузки ПАО ГК «ТНС энерго».

Стоит отметить, что торговая активность по счетам вышеуказанных лиц прекратилась в период, совпадающий по времени с датой направления Банком России первых запросов в адрес ПАО ГК «ТНС энерго», вследствие чего произошло значительное падение цены Акций.

Манипулирование рынком является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также противоречит правилам профессиональной этики участников финансового рынка. В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынком Акций, будут приняты меры, направленные на предупреждение совершения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ

6 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

АО «АИЖК»

Банк России 6 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-A-011D.

ИНФОРМАЦИЯ

7 декабря 2017

о реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ПАО Банк «ФК Открытие» (рег. № 2209) (далее – Банк), которыми предусмотрено приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка на сумму 456,2 млрд рублей.

Докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательств Банка в размере 189,1 млрд рублей, предоставить Банку финансовую помощь ПАО СК «Росгосстрах» (42,2 млрд рублей) и негосударственным пенсионным фондам (42,9 млрд рублей), входящим в банковскую группу. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала ПАО Банк «ФК Открытие», являющегося головной организацией банковской группы.

Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение Банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) (Н1 – 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала (1,875% с 01.01.2018) и надбавки за системную значимость (0,65% с 01.01.2018).

С учетом того, что в рамках осуществления мер по повышению финансовой устойчивости активы участников банковской группы концентрируются на балансе Банка, на период реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства в отношении Банка может быть принято решение об установлении индивидуальных значений обязательных нормативов, ограничивающих риски концентрации на индивидуальной основе (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).

Докапитализация Банка не предполагает оказания Банком финансовой помощи ПАО Банк «ТРАСТ». До утверждения плана финансового оздоровления ПАО Банк «ТРАСТ», являющегося участником банковской группы, меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с участием ГК «Агентство по страхованию вкладов», расчет обязательных нормативов Банка на консолидированной основе будет в полной мере учитывать отрицательный капитал ПАО Банк «ТРАСТ».

В январе 2018 года Банк предоставит план возврата денежных средств, ранее размещенных Банком России в Банке в виде депозитов для предоставления Банку ликвидности.

ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов

Банк России 5 декабря 2017 года выпустил в обращение памятные монеты, посвященные проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года:

- четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля;
- золотую монету номиналом 50 рублей;
- монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

Описание монет из драгоценных металлов:

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ” и дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- одной монеты (каталожный № 5111-0365) расположены изображения: картуша с Собором Василия Блаженного, Спасской башней Кремля и надписью “Москва” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча; футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- второй монеты (каталожный № 5111-0366) расположены изображения: картуша с памятником Петру I и надписью в две строки “Санкт-Петербург” на фоне орнамента, со-

стоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча; футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- третьей монеты (каталожный № 5111-0367) расположены изображения: картуша с морским вокзалом и надписью “Сочи” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча; футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- четвертой монеты (каталожный № 5111-0368) расположены изображения с использованием частичного золочения и цветными элементами:



Кубка чемпионата мира по футболу FIFA на фоне стилизованной чаши стадиона, по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством “пруф”.

Тираж каждой монеты – до 24,0 тыс. штук.

Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999, каталожный № 5216-0114) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “50 РУБЛЕЙ” и дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – до 12,0 тыс. штук.

Описание монеты из недрагоценных металлов:

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, имеются надписи в три строки: “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата “2018 г.”, справа – товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне расположено:

- монеты в обычном исполнении (каталожный № 5015-0018) – рельефное изображение талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России; внизу по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;
- монеты в специальном исполнении (каталожный № 5015-0019) – выполненное в цвете изображение талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России; внизу по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.



Тираж монеты:

- в обычном исполнении – 19 750 тыс. шт.;
- в специальном исполнении – 250 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО² Банком России либо на основании его решения уполномоченным регистрирующим органом, всего³	924
в том числе:	
– банков	868
– небанковских КО	56
1.1. 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	567
в том числе:	
– банки	523
– небанковские КО	44
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	474
– осуществление операций в иностранной валюте	362
– генеральные лицензии	191
– проведение операций с драгметаллами	148
2.2. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего⁵	478
3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 513 715
4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	907
в том числе ПАО Сбербанк ⁶	93
5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁷	6
6. Представительства действующих российских КО, всего⁸	266
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	237
– в дальнем зарубежье	20
– в ближнем зарубежье	9
7. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	19 812
в том числе ПАО Сбербанк	11 346
8. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	3715
в том числе ПАО Сбербанк	2292
9. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1969
в том числе ПАО Сбербанк	0
10. Операционные офисы КО (филиалов), всего	7774
в том числе ПАО Сбербанк	612
11. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	272
в том числе ПАО Сбербанк	268

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 01.12.2017**

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	567	907	-	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	322	178	25	153
Белгородская область	3	6	1	5
Брянская область	0	4	0	4
Владимирская область	1	5	0	5
Воронежская область	1	15	0	15
Ивановская область	5	2	0	2
Калужская область	3	4	0	4
Костромская область	7	3	0	3
Курская область	1	4	0	4
Липецкая область	1	4	0	4
Орловская область	0	6	0	6
Рязанская область	3	6	0	6
Смоленская область	0	4	0	4
Тамбовская область	1	3	0	3
Тверская область	2	5	1	4
Тульская область	2	8	0	8
Ярославская область	5	8	0	8
<i>Московский регион (справочно)</i>	<i>287</i>	<i>91</i>	<i>23</i>	<i>68</i>
г. Москва	280	88	16	72
Московская область	7	3	0	3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	44	147	4	143
Республика Карелия	1	5	0	5
Республика Коми	1	8	2	6
Архангельская область	0	7	0	7
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	6	0	6
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	30	94	2	92
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	36	98	2	96
Республика Адыгея (Адыгея)	2	2	0	2
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	4	0	4
Краснодарский край	11	34	0	34
Астраханская область	3	2	0	2
Волгоградская область	4	13	0	13
Ростовская область	11	42	2	40
г. Севастополь	2	0	0	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17	42	1	41
Республика Дагестан	6	5	0	5
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	5	1	4
Чеченская Республика	0	3	0	3
Ставропольский край	3	20	0	20

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	71	150	13	137
Республика Башкортостан	4	16	0	16
Республика Марий Эл	2	4	2	2
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	15	17	11	6
Удмуртская Республика	3	3	0	3
Чувашская Республика – Чувашия	3	2	0	2
Пермский край	4	14	0	14
Кировская область	3	5	0	5
Нижегородская область	7	41	0	41
Оренбургская область	5	6	0	6
Пензенская область	1	5	0	5
Самарская область	12	22	0	22
Саратовская область	8	7	0	7
Ульяновская область	1	5	0	5
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26	121	43	78
Курганская область	2	4	0	4
Свердловская область	11	47	3	44
Тюменская область	7	22	3	19
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	3	8	1	7
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	3
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	4	11	2	9
Челябинская область	6	48	37	11
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	33	114	8	106
Республика Алтай	1	1	0	1
Республика Бурятия	0	4	0	4
Республика Тыва	1	3	0	3
Республика Хакасия	2	1	0	1
Алтайский край	3	4	0	4
Забайкальский край	1	3	0	3
Красноярский край	3	17	1	16
Иркутская область	6	11	0	11
Кемеровская область	6	8	0	8
Новосибирская область	6	41	0	41
Омская область	3	10	0	10
Томская область	1	11	7	4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	18	57	1	56
Республика Саха (Якутия)	2	5	0	5
Камчатский край	2	4	0	4
Приморский край	8	11	0	11
Хабаровский край	1	21	0	21
Амурская область	2	6	1	5
Магаданская область	0	3	0	3
Сахалинская область	3	5	0	5
Еврейская АО	0	2	0	2
Чукотский АО	0	0	0	0

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 01.12.2017**

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	19 812	3715	1969	7774	33 270
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6118	949	228	1646	8941
Белгородская область	275	16	21	110	422
Брянская область	93	11	8	86	198
Владимирская область	139	46	9	136	330
Воронежская область	428	40	29	138	635
Ивановская область	135	6	8	69	218
Калужская область	117	7	11	90	225
Костромская область	89	0	4	53	146
Курская область	146	15	13	76	250
Липецкая область	195	4	15	72	286
Орловская область	97	11	8	55	171
Рязанская область	148	5	10	66	229
Смоленская область	66	14	6	73	159
Тамбовская область	176	25	9	52	262
Тверская область	103	4	11	81	199
Тульская область	149	5	9	136	299
Ярославская область	163	1	9	116	289
г. Москва	2342	562	36	136	3076
Московская область	1257	177	12	101	1547
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1870	125	319	950	3264
Республика Карелия	83	4	9	61	157
Республика Коми	149	13	10	64	236
Архангельская область	131	0	18	107	256
в т.ч. Ненецкий АО	11	0	0	4	15
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	120	0	18	103	241
Вологодская область	180	1	30	110	321
Калининградская область	93	9	25	86	213
Ленинградская область	6	4	15	315	340
Мурманская область	95	6	11	90	202
Новгородская область	107	1	8	49	165
Псковская область	90	8	11	41	150
г. Санкт-Петербург	936	79	182	27	1224
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2236	218	274	875	3603
Республика Адыгея (Адыгея)	64	2	5	16	87
Республика Калмыкия	19	0	3	13	35
Республика Крым	102	13	6	191	312
Краснодарский край	951	107	93	220	1371
Астраханская область	114	8	19	69	210
Волгоградская область	274	53	61	151	539
Ростовская область	708	31	80	134	953
г. Севастополь	4	4	7	81	96
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	650	56	72	100	878
Республика Дагестан	89	4	19	8	120
Республика Ингушетия	7	1	0	1	9
Кабардино-Балкарская Республика	53	24	6	17	100
Карачаево-Черкесская Республика	24	1	2	9	36
Республика Северная Осетия – Алания	34	9	7	13	63
Чеченская Республика	35	0	1	7	43
Ставропольский край	408	17	37	45	507

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4138	1337	472	1651	7598
Республика Башкортостан	553	247	51	154	1005
Республика Марий Эл	75	15	8	50	148
Республика Мордовия	139	56	11	38	244
Республика Татарстан (Татарстан)	572	293	57	212	1134
Удмуртская Республика	208	3	25	121	357
Чувашская Республика – Чувашия	140	75	21	83	319
Пермский край	493	19	39	210	761
Кировская область	206	47	33	74	360
Нижегородская область	510	146	50	125	831
Оренбургская область	305	118	36	125	584
Пензенская область	129	114	25	66	334
Самарская область	428	48	55	165	696
Саратовская область	197	154	47	161	559
Ульяновская область	183	2	14	67	266
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1733	404	256	646	3039
Курганская область	77	144	16	58	295
Свердловская область	714	131	69	87	1001
Тюменская область	585	37	80	266	968
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	294	32	34	107	467
Ямало-Ненецкий АО	115	1	6	37	159
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	176	4	40	122	342
Челябинская область	357	92	91	235	775
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2232	537	254	1302	4325
Республика Алтай	24	3	2	14	43
Республика Бурятия	105	0	8	81	194
Республика Тыва	38	0	3	9	50
Республика Хакасия	51	17	6	56	130
Алтайский край	216	313	22	134	685
Забайкальский край	133	0	10	91	234
Красноярский край	364	45	29	195	633
Иркутская область	229	50	29	230	538
Кемеровская область	219	48	33	212	512
Новосибирская область	448	57	59	61	625
Омская область	292	1	37	136	466
Томская область	113	3	16	83	215
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	835	89	94	604	1622
Республика Саха (Якутия)	161	20	8	115	304
Камчатский край	52	4	4	48	108
Приморский край	243	15	41	156	455
Хабаровский край	204	15	24	58	301
Амурская область	78	15	8	106	207
Магаданская область	22	8	3	23	56
Сахалинская область	58	11	4	51	124
Еврейская АО	17	1	2	25	45
Чукотский АО	0	0	0	22	22

**Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.12.2017**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2017		на 01.12.2017		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	10	1,6	8	1,4	-2
2	от 3 до 10 млн руб.	10	1,6	9	1,6	-1
3	от 10 до 30 млн руб.	37	5,9	32	5,6	-5
4	от 30 до 60 млн руб.	26	4,2	22	3,9	-4
5	от 60 до 150 млн руб.	67	10,8	69	12,2	2
6	от 150 до 300 млн руб.	137	22,0	114	20,1	-23
7	от 300 до 500 млн руб.	90	14,4	81	14,3	-9
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	77	12,4	78	13,8	1
9	от 1 до 10 млрд руб.	136	21,8	119	21,0	-17
10	от 10 млрд руб. и выше	33	5,3	35	6,2	2
11	Всего по Российской Федерации	623	100	567	100	-56

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.

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	АО "БМ-Банк"	г. Москва	2748
8	Банк "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
9	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
10	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
11	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
12	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
13	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
14	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
15	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
24	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
25	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
26	ТКБ БАНК ПАО	г. Москва	2210
27	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 252 804 982	1 433 337 745	1 480 669 754
1.1	Из них: денежные средства	1 096 186 677	1 267 897 189	1 315 026 447
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	2 468 219 802	3 332 138 410	3 609 592 491
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	870 610 264	1 415 049 677	1 530 034 445
3.1	В том числе: Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	199 993 102	368 432 402	446 299 874
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	670 617 162	1 046 617 275	1 083 734 571
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	9 288 288 007	11 993 677 716	12 207 717 229
4.1	В том числе: Вложения в долговые обязательства	7 314 773 417	9 663 316 875	9 854 894 969
4.2	Вложения в долевого ценные бумаги	284 486 960	401 590 888	412 961 705
4.3	Учтенные векселя	107 731 870	133 308 344	138 715 588
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 581 295 760	1 795 461 609	1 801 144 967
5	Прочее участие в уставных капиталах	845 603 700	1 150 110 489	1 153 888 868
6	Производные финансовые инструменты	460 702 444	548 383 043	552 835 742
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	46 664 080 943	56 208 930 983	57 060 998 126
7.1	Из них: Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	46 585 970 567	56 082 018 741	56 933 662 433
	из них: просроченная задолженность	2 047 794 574	3 044 026 567	3 098 533 509
7.1.1	Из них: Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	26 487 946 289	29 559 110 220	30 030 834 987
	из них: просроченная задолженность	1 320 249 536	1 967 682 468	2 002 617 932
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	9 630 163 901	11 604 909 895	11 807 086 275
	из них: просроченная задолженность	625 035 291	864 728 039	881 770 080
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	6 736 632 984	9 396 369 570	9 521 241 167
	из них: просроченная задолженность	78 626 593	166 479 706	168 249 779
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 213 708 089	1 433 717 178	1 497 821 475
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	158 049 737	212 714 904	228 665 713
9	Использование прибыли	241 203 628	279 969 576	287 005 875
9.1	из нее: налог на прибыль	227 519 199	264 843 800	271 339 227
10	Прочие активы – всего	2 590 473 118	3 230 439 338	3 331 425 595
10.1	Из них: Средства в расчетах	1 012 883 277	1 243 888 503	1 295 416 159
10.2	Дебиторы	301 910 421	397 383 584	413 288 985
10.3	Расходы будущих периодов	37 926 056	43 661 920	45 081 969
	Всего активов	65 895 694 977	81 025 754 155	82 711 989 600

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	7 408 303 238	8 366 895 491	8 744 185 049
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 470 715 351	4 272 754 383	4 497 955 274
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	3 880 361 409	4 037 918 321	4 189 807 780
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	664 221 098	668 365 521	692 930 039
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	1 884 523 811	1 958 301 882	1 960 510 026
3	Счета кредитных организаций – всего	405 073 714	662 566 606	739 129 681
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	221 594 861	384 216 002	410 193 649
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	157 447 102	193 394 210	241 765 846
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 343 482 344	9 055 777 650	9 174 691 654
5	Средства клиентов – всего	44 408 024 348	51 164 805 808	52 032 357 570
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	33 300 421	33 883 160	33 911 121
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	136 333	599 810	600 261
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 186 756 857	8 370 799 375	8 618 631 715
5.4	Средства клиентов в расчетах	478 368 502	526 666 994	548 047 354
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	15 459 827 959	17 778 924 738	17 903 543 217
5.6	Вклады физических лиц	21 088 753 936	24 286 804 258	24 759 701 841
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	20 308 049	21 828 957	22 410 561
6	Облигации	913 547 329	1 217 797 271	1 230 068 657
7	Векселя и банковские акцепты	352 930 137	400 699 468	414 833 360
8	Производные финансовые инструменты	264 576 584	323 445 101	327 993 439
9	Прочие пассивы – всего	5 915 233 472	7 875 464 878	8 088 220 164
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 701 358 888	6 178 088 088	6 351 868 303
9.2	Средства в расчетах	376 761 623	704 187 897	722 871 796
9.3	Кредиторы	206 819 366	255 178 685	262 354 639
9.4	Доходы будущих периодов	8 881 154	10 617 462	11 529 059
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	582 219 932	673 782 805	681 015 405
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	55 129	55 208	68 899
	Всего пассивов	65 895 694 977	81 025 754 155	82 711 989 600

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И устанавливается в размере 8%)	12,74
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	2,54
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	3,31

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	58,50
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,50
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,60
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	8,40

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 12 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	2 883 655	2 997 736	2 997 709	2 857 079	2 841 654	2 802 661	3 017 689	2 980 372	3 042 013	3 079 203	3 183 875		10,41
30	306 053	320 850	318 927	320 255	310 595	322 931	330 911	303 848	301 527	303 210	305 752		-0,10
100	54 638	53 394	52 561	48 578	48 507	49 239	48 967	48 903	49 889	48 732	49 915		-8,64
200	14 595	14 533	14 318	13 501	14 021	13 367	13 909	12 731	12 486	12 914	12 587		-13,76
500	1 257	1 257	1 167	1 131	1 040	995	1 008	920	853	854	809		-35,64

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 12 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	357 300	371 868	354 314	350 461	315 521	319 069	325 134	333 014	310 985	347 703	352 427		-1,36
30	36 061	36 119	34 617	33 604	35 176	35 890	37 562	40 756	41 515	40 444	36 753		1,92
100	7 023	7 164	7 004	7 370	7 121	6 806	6 877	6 753	6 863	6 752	6 721		-4,30
200	2 035	2 015	1 965	1 992	1 914	1 863	1 912	1 853	1 839	1 848	1 855		-8,85
500	347	343	344	339	336	331	329	329	324	321	320		-7,78

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

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных)
аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров
банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами,
находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям,
предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1 ноября 2017 года**

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2017	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2017	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		200 421 072	да	
2	ООО "ХКФ Банк"	316		50 891 047	да	
3	ПАО "БИНБАНК" ¹	323		94 328 314	да	
4	АО "АБ "РОССИЯ"	328		82 134 531	да	
5	Банк ГПБ (АО)	354	+	709 026 273	да	
6	ПАО КБ "УБРИР"	429		25 218 497	да	
7	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		70 929 279	да	
8	ПАО "Почта Банк"	650	+	23 096 134	да	
9	ПАО "МИНБанк"	912		31 437 125	да	
10	ПАО "Совкомбанк"	963		63 916 853	да	
11	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 050 786 920	да	
12	АО "Социнвестбанк"	1132	+	-7 071 452	да	
13	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		314 645 446	да	
14	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	37 388 323	да	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 1168-р
15	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439		29 251 278	да	
16	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	+	39 417 173	да	
17	ПАО Сбербанк	1481	+	3 591 197 297	да	
18	ВТБ 24 (ПАО)	1623	+	352 426 739	да	
19	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942	+	19 772 534	да	
20	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		245 706 645	да	
21	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110	+	84 951 024	да	
22	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	21 214 687	да	
23	ПАО Банк "ФК Открытие" ²	2209		270 799 979	да	
24	ТКБ БАНК ПАО	2210		22 069 322	да	
25	ПАО "МТС-Банк"	2268		23 255 066	да	
26	ПАО РОСБАНК	2272		118 225 187	да	
27	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		47 304 536	да	
28	АО "Банк Русский Стандарт"	2289		51 430 884	да	
29	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306		32 587 447	да	
30	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312	+	34 720 088	да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.11.2017	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.11.2017	Участие в ССВ	Примечание
31	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	12 320 198	да	
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		42 529 197	да	
33	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	37 911 127	да	
34	АО КБ "Ситибанк"	2557		58 262 446	да	
35	Банк "Куб" (АО)	2584	+	5 131 658	да	
36	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		76 233 896	да	
37	АО "Тинькофф Банк"	2673		57 183 469	да	
38	АО "БМ-Банк"	2748	+	35 715 083	да	
39	АО "ОТП Банк"	2766		29 490 103	да	
40	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	23 396 633	да	
41	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	+	30 505 845	да	
42	АО "Нордеа Банк"	3016		41 499 672	да	
43	АО "РФК-банк"	3099	+	1 272 122	да	
44	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137		32 936 695	да	
45	ПАО "Промсвязьбанк"	3251		152 736 534	да	
46	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		42 174 564	да	
47	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	122 975 225	да	
48	АО "Райффайзенбанк"	3292		129 534 079	да	
49	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	4 416 623	да	
50	АО "МСП Банк"	3340	+	22 971 491	нет	
51	АО "Россельхозбанк"	3349	+	400 392 683	да	
52	ПАО "Крайинвестбанк"	3360	+	-3 956 794	да	
53	АО "СМП Банк"	3368		36 753 293	да	
54	Банк НКЦ (АО)	3466		48 293 795	нет	
55	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	2 027 269	нет	
56	ООО НКО "Расчетные решения"	3524	+	123 433	нет	

¹ Размер собственных средств (капитала) ПАО "БИНБАНК" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "БИНБАНК", – 01.09.2017.

² Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк "ФК Открытие" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие", – 01.08.2017.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 “О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО “АБ “РОССИЯ”	328	82 134 531	да
2	Банк ГПБ (АО)	354	709 026 273	да
3	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	70 929 279	да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	63 916 853	да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 050 786 920	да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	314 645 446	да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	37 388 323	да
8	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	39 417 173	да
9	ПАО Сбербанк	1481	3 591 197 297	да
10	ВТБ 24 (ПАО)	1623	352 426 739	да
11	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)	2110	84 951 024	да
12	ПАО РОСБАНК	2272	118 225 187	да
13	АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)	2312	34 720 088	да
14	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	37 911 127	да
15	АО “БМ-Банк”	2748	35 715 083	да
16	АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”	2989	30 505 845	да
17	АКБ “РосЕвроБанк” (АО)	3137	32 936 695	да
18	Банк “ВБРР” (АО)	3287	122 975 225	да
19	АО “Россельхозбанк”	3349	400 392 683	да

Примечание.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным подпунктами “б”, “в”, “г”, “д” и “е” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 “Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	709 026 273	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 050 786 920	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	314 645 446	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 591 197 297	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	352 426 739	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	400 392 683	да

¹ Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “г”, “д” и “е” пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 “О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	709 026 273	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 050 786 920	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	314 645 446	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 591 197 297	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	352 426 739	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	400 392 683	да

¹ Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396 “Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	Банк ГПБ (АО)	354	709 026 273	да
2	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 050 786 920	да
3	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	314 645 446	да
4	ПАО Сбербанк	1481	3 591 197 297	да
5	ВТБ 24 (ПАО)	1623	352 426 739	да
6	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	270 799 979	да
7	АО “Россельхозбанк”	3349	400 392 683	да

¹ Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк “ФК Открытие” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк “ФК Открытие”, – 01.08.2017.

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “д” и “ж” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080 “Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании”, по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	200 421 072	да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	50 891 047	да
3	ПАО “БИНБАНК” ¹	323	94 328 314	да
4	АО “АБ “РОССИЯ”	328	82 134 531	да
5	Банк ГПБ (АО)	354	709 026 273	да
6	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	70 929 279	да
7	ПАО “Совкомбанк”	963	63 916 853	да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 050 786 920	да
9	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	314 645 446	да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	37 388 323	да
11	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	29 251 278	да
12	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	39 417 173	да
13	ПАО Сбербанк	1481	3 591 197 297	да
14	ВТБ 24 (ПАО)	1623	352 426 739	да
15	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	245 706 645	да
16	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110	84 951 024	да
17	ПАО Банк "ФК Открытие" ²	2209	270 799 979	да
18	ПАО РОСБАНК	2272	118 225 187	да
19	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	32 587 447	да
20	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312	34 720 088	да
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 529 197	да
22	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	37 911 127	да
23	АО КБ "Ситибанк"	2557	58 262 446	да
24	АО "Тинькофф Банк"	2673	57 183 469	да
25	АО "БМ-Банк"	2748	35 715 083	да
26	АО "ОТП Банк"	2766	29 490 103	да
27	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	30 505 845	да
28	АО "Нордеа Банк"	3016	41 499 672	да
29	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137	32 936 695	да
30	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	152 736 534	да
31	Банк "ВБРР" (АО)	3287	122 975 225	да
32	АО "Райффайзенбанк"	3292	129 534 079	да
33	АО "Россельхозбанк"	3349	400 392 683	да
34	АО "СМП Банк"	3368	36 753 293	да

¹ Размер собственных средств (капитала) ПАО "БИНБАНК" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "БИНБАНК", – 01.09.2017.

² Размер собственных средств (капитала) ПАО Банк "ФК Открытие" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие", – 01.08.2017.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По состоянию на 1 октября 2017 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 164 кредитные организации с участием нерезидентов.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы¹ действующих кредитных организаций по данным на 1 октября 2017 года составила 406 119² млн руб. (на 1 июля 2017 года – 415 086,5 млн руб.). Уменьшение объема инвестиций нерезидентов на 8967,5 млн руб. (2,2%) произошло в результате действия ряда факторов, в том числе:

- отзыва лицензий на осуществление банковских операций у ПАО БАНК “ЮГРА”³, ООО КБ “Анелик РУ”, АО “РМБ” БАНК, АКБ “Спурт” (ПАО), ПАО МАБ “Темпбанк”;
- выхода нерезидентов из состава участников ПАО “РГС Банк”, ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК”, а также уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах КБ “ЛОКО-Банк” (АО), АО “ТРОЙКА-Д БАНК”, ПАО “БыстроБанк”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО), Банк ВТБ (ПАО), АО “Алма Банк”;
- приобретения нерезидентами акций (долей) ПАО Сбербанк, ПАО “БИНБАНК”, АО АКБ “ГАЗБАНК”, ПАО “Промсвязьбанк”, ООО КБ “ЯР-Банк”, ПАО “Банк “Санкт-Петербург”, ООО КБ “Международный расчетный банк”.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за III квартал 2017 года увеличился на 26 417 млн руб. (1,06%) и по данным на 1 октября 2017 года составил 2 519 606 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 2 493 189 млн руб.). Общая доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с участием иностранного капитала в течение III квартала 2017 года снизилась на 0,53 процентного пункта и по данным на 1 октября 2017 года составила 16,12% (на 1 июля 2017 года – 16,65%).

В 17 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%⁴, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. В устав-

ных капиталах указанной категории кредитных организаций участие нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2017 года уменьшилось на 8528,5 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составило 42 311 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 50 839,5 млн руб.).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 октября 2017 года уменьшилась на 439 млн руб. и составила 363 808 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 364 247 млн руб.).

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2017 года уменьшилась на 0,17 процентного пункта и по данным на 1 октября 2017 года составила 14,44% (на 1 июля 2017 года – 14,61%).

В 66⁵ кредитных организациях (61 банк и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. За III квартал 2017 года из этой группы кредитных организаций вышли ООО КБ “Анелик РУ” (отзыв лицензии) и Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) (отчуждение участником-нерезидентом принадлежащих ему долей в пользу резидентов Российской Федерации), одновременно в состав группы вошло ООО КБ “ЯР-Банк” (приобретение участником-нерезидентом долей кредитной организации). В результате размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал 2017 года увеличился на 405,5 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составил 252 130,6 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 251 725,1 млн руб.). В 5 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 19⁶ кредитных организациях (18 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких

¹ Здесь и далее под уставным капиталом понимается оплаченный уставный капитал кредитных организаций, т.е. суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.10.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту абсолютное и относительное участие нерезидентов в банковской системе Российской Федерации приведено без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

³ На момент отзыва лицензии ПАО БАНК “ЮГРА” находился под контролем резидентов Российской Федерации.

⁴ Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

⁵ 40,2% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁶ 11,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

кредитных организаций за III квартал 2017 года уменьшилось на 4 за счет выхода из этой группы ПАО БАНК «ЮГРА» (отзыв лицензии), АО «Алма Банк», ПАО «БыстроБанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (отчуждение нерезидентами принадлежащих им акций в пользу резидентов Российской Федерации), одновременно в группу вошел Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО). Общая сумма инвестиций нерезидентов в

уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал 2017 года уменьшилась на 8971,7 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составила 60 243,6 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 69 215,3 млн руб.). В 12 кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее 100% участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

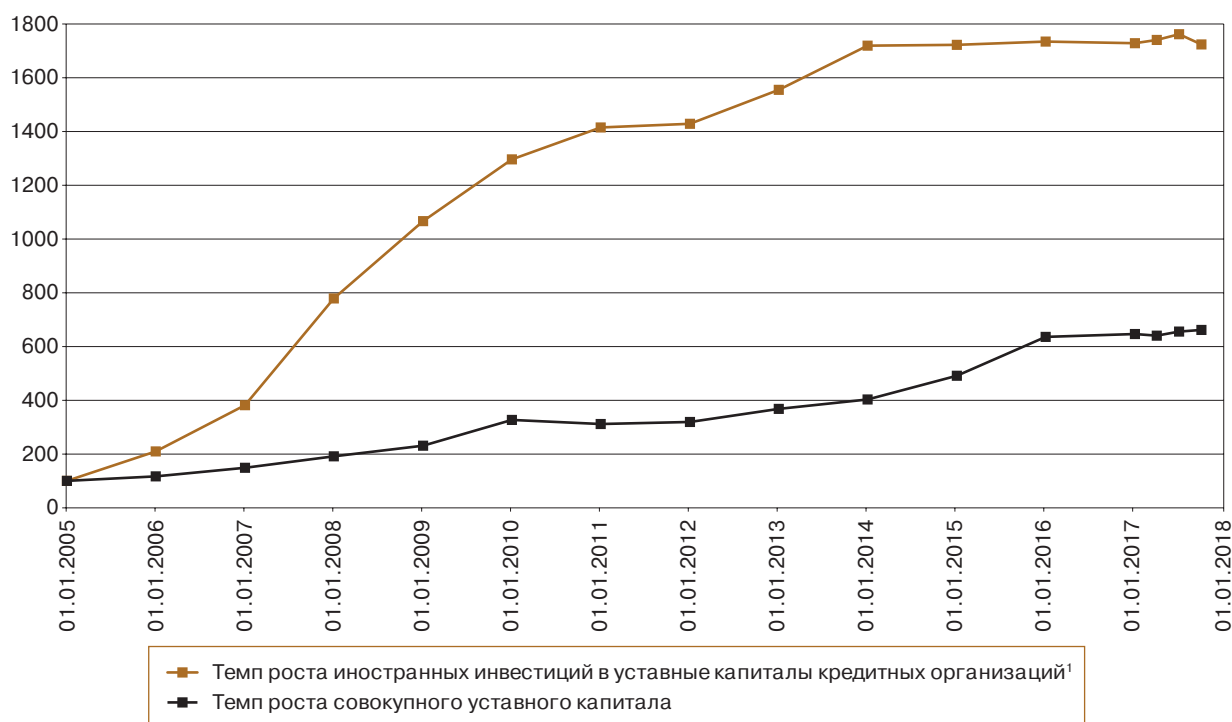
Приложение 1
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
с 1 января 2005 года по 1 октября 2017 года¹

Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017	01.10.2017 к 01.07.2017, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	174	170	164	96,5
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 598,2	408 508,6	407 255,2	409 844,2	415 086,5	406 119,0	97,8
3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 458 486	2 435 698	2 493 189	2 519 606	101,1
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	1 734,4	1 729,1	1 740,1	1 762,4	1 724,3	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	646,2	640,2	655,3	662,2	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,57	16,83	16,65	16,12	x
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,29	14,72	14,61	14,44	x
8 Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", %																	2

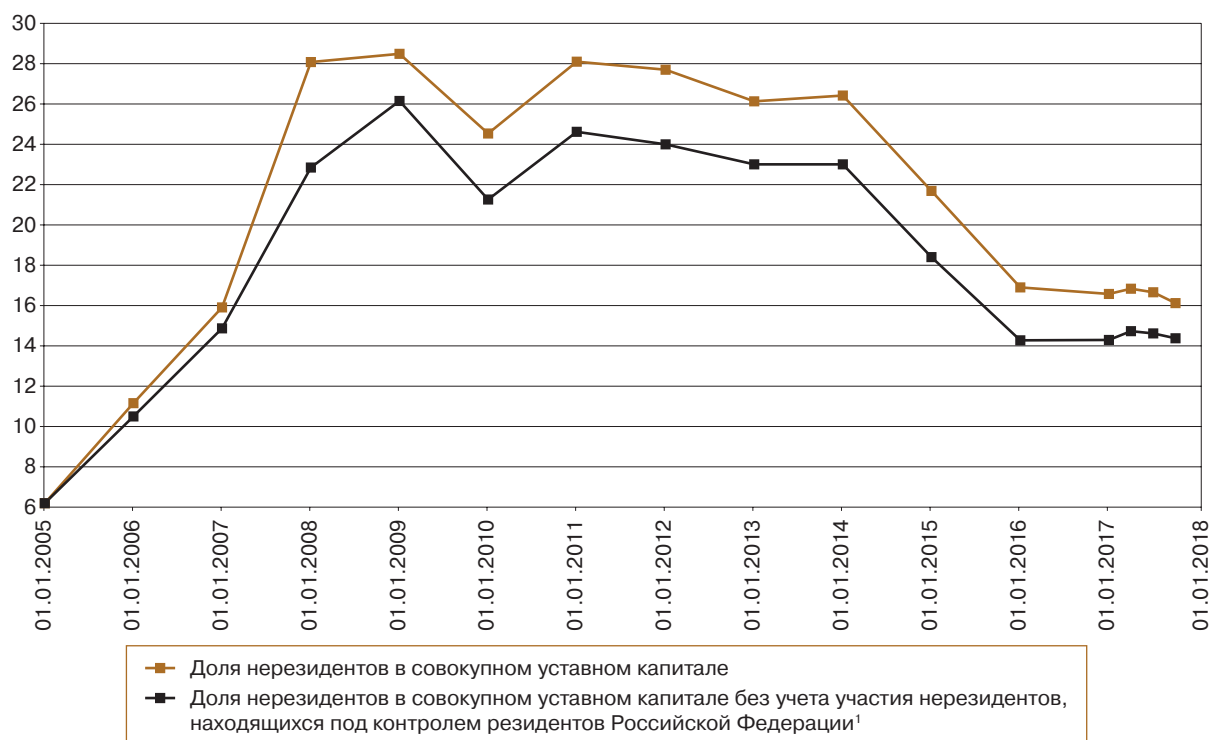
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.10.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

**Динамика иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале
банковской системы, %**



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



¹ Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 октября 2017 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей	Участники
1	2	3	4	5
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7	1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (85,3%) 2. State Joint-Stock Commercial Bank "Asaka" (Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" (6,4%) 4. "Navoi Mining and Metallurgical Combinat" State Company (NMMSC), Узбекистан (0,85%) 5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2	1. Eastlink Lanke PLC, Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Американ Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0	1. American Express Company, США (100%)
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8	1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%) 2. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,98%)
6	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
7	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)
8	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана" The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" (OJSC "IBA"), Азербайджан (100%)
9	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)
10	Акционерное общество "РН Банк" г. Москва	170	3 269 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды, (100%)
11	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0	1. Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд. (THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD), Япония (100%)
12	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) г. Москва	3450	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)
13	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0	1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ) (100%)

1	2	3	4	5
14	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)
15	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0	1. Goldman Sachs Group, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)
16	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0	1. Danske Bank A/S (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)
17	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ¹ г. Москва	3330	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
18	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО" (J&T Bank, a.s.), Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика (0,055%)
19	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	2 715 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)
20	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
21	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0	1. Акционерное общество "Евразийский банк", Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество "Евразийская финансовая компания", Казахстан (менее 0,001%)
22	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5	1. Банк "Т.С. Зираат Банкасы" ("Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi"), Турция (99,91%) 2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ ("Ziraat Sigorta Anonim Sirketi"), Турция (0,09%)
23	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (SIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)
24	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК" г. Краснодар	3339	189 000,0	1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед (Cyprus Development Bank Public Company Limited), Кипр (100%)
25	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)
26	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2	1. А.О. "Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети" (TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI), Турция (100%)
27	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0	1. Коммерцбанк АГ (KOMMERZBANK Aktiengesellschaft Коммерцбанк Актиенгезельшафт), Германия (100%)
28	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%) 2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)
29	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг" (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция (17,59%)
30	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0	1. "Кредит Европа Банк Н.В." (Credit Europe Bank N.V.), Нидерланды (99,999%) 2. Meinmet Gulesci, Турция (0,001%)

1	2	3	4	5
31	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3325	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999% 2. Бэ Кун Джунг (Bae Kwon Jung), Республика Корея (менее 0,001%)
32	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0	1. Концерн "Даймлер АГ" (Daimler AG), Германия (100%)
33	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3	1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%) 2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
34	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	2 132 900,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
35	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" г. Москва	3456	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe)), Соединенное Королевство (100%)
36	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	3 969 862,0	1. Акционерное общество "Казкоммерцбанк" (JSC KAZKOMMERTSBANK), Республика Казахстан (100%)
37	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	2789	1 395 000,0	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "ЕС-ИНВЕСТ Б.В." (Private Limited Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)
38	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0	1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)
39	Акционерное Общество "НБК-Банк" г. Москва	3283	1 088 820,0	1. Акционерное общество "Народный Сберегательный Банк Казахстана", Республика Казахстан (100%)
40	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0	1. "ЖЕФИРУС" акционерное общество упрощенного типа (Simplified joint-stock company "GEFIRUS"), Франция (100%)
41	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0	1. АО "ЦЕХАБАНК", Казахстан (99,937%) 2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC (0,035%) 3. UBS AG (0,026) 4. UNION BANCAIRE PRIVÉE (0,002%)
42	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0	1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (99,967%) 2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х. (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H), Австрия (0,033%)
43	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0	1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
44	Акционерное общество "РУНЭТБАНК" г. Москва	2829	91 360,0	1. Кристела Лимитед (CRISTELA LIMITED), Британские Виргинские Острова (72,54%) 2. Эрвити Консультантс Лтд (ARVITI CONSULTANTS LIMITED), Кипр (13,73%) 3. ООО "МИКРО-ИНВЕСТ" (LIMITED LIABILITY COMPANY "MICRO-INVEST"), Украина (13,73%)
45	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
46	Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ¹ г. Кострома	963	1 715 594,3	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "СовКо Капитал Партнерс Эн Ви" (Sovco Capital Partners N.V.), Нидерланды (100%)
47	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)

1	2	3	4	5
48	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0	1. Скандинавска Энцильда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), Швеция (100%)) 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
49	Акционерное общество "Тинькофф Банк" г. Москва	2673	6 772 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмБХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%) 2. Тойота Лизинг ГмБХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
50	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0	1. Акционерное общество "УРИ БАНК" (WOORI BANK), Республика Корея (более 99,999%) 2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)
51	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмБХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Германия (1%)
52	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва
53	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай (100%) 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
54	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
55	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	1 400 000,0	1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
56	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0	1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0	1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)
58	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4	1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%) 2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА АНОНИМ ОРТАКЛЫГЫ, Турция (0,16%)
59	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" г. Москва	3467	208 999,0	1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк., SBI Holdings, Inc., Япония (100%)
60	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество) г. Москва	2555	478 272,0	1. Компания "Финансовые Услуги Вестерн Юнион Восточная Европа ЛПК" (Western Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)
61	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯР-Банк" г. Москва	3185	800 000,0	
62	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0	

1	2	3	4	5
63	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пте. Лтд" (PayPal Pte. Ltd), Сингапур (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд" (PayPal Payments Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)
64	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0	1. "ПэйЮ" АО (PayU S.A.), Республика Польша (99,99%) 2. Анита Шарек (0,01%), Польша
65	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A.), Испания (100%)
66	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0	1. Элексет Холдинг Лимитед (Company "Elexsnet Holding Limited"), Кипр (100%)
			252 130 598,3	

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

6 декабря 2017 года

№ ОД-3416

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2017 по делу № А40-189300/17-175-273Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный номер Банка России – 55, дата регистрации – 17.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 7 декабря 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”, назначенной приказом Банка России от 2 октября 2017 года № ОД-2807 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (с изменениями)”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Департаменту по связям с общественностью (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

6 декабря 2017 года

№ ОД-3418

ПРИКАЗ**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 7 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Бабакин Константин Александрович – главный экономист сектора рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень”;

“Вохмянина Елена Викторовна – ведущий экономист сектора рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень”;

“Стриженко Наталья Владимировна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Нижневартовск”;

“Ткаченко Вячеслав Валерьевич – заведующий сектором организации эмиссионной и кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск”;

“Русакова Елена Борисовна – ведущий экономист сектора надзора и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск;

Некрылова Кристина Александровна – ведущий экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск”;

“Ачкасова Вера Леонидовна – экономист 1 категории сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Оренбург”.

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. Департаменту по связям с общественностью (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

6 декабря 2017 года

№ ОД-3419

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2017 года № ОД-3208

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 7 декабря 2017 года в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2017 года № ОД-3208 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Тачкова Ирина Сергеевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород”.

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. Департаменту по связям с общественностью (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

8 декабря 2017 года

№ ОД-3443

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3387

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 декабря 2017 года в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3387 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО)

(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

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

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

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

8 декабря 2017 года

№ ОД-3444

ПРИКАЗ **О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России** **от 28 июля 2017 года № ОД-2140**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова:

“Головина Татьяна Павловна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Рязань;

Краснобаев Алексей Вячеславович – ведущий экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кузнецов Михаил Владимирович – главный инженер по инженерно-техническим средствам охраны отдела технической укрепленности и ИТСО Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

“Реш Оксана Валерьевна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Тула;

Бадзиев Александр Мирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула;

Сергеева Ольга Анатольевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Липецк”;

“Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”;

“Маринова Вероника Павловна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Кострома;

Веселова Альбина Андреевна – экономист сектора рефинансирования кредитных операций сводно-экономического отдела Отделения Кострома;

Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;

Петров Павел Александрович – ведущий эксперт сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Рязань”;

“Шевченко Ирина Геннадьевна – главный юрист-консульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону”;

“Богданова Елена Васильевна – главный экономист операционного отдела РКЦ Ленинский”;

“Нефедова Елена Владимировна – экономист 1 категории сектора анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;

“Каурова Светлана Михайловна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Ярославль”;

слова

“Атюнькин Артем Геннадьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

дополнить словами

“Ворошилова Наталия Владимировна – ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск”;

Меркулова Людмила Анатольевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Красноярск”;

Ермолова Наталья Анатольевна – ведущий экономист 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 109028, г. Москва, ул. Солянка, 13/3, стр. 1.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27.11.2017 за № 2177700383386 о государственной регистрации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО (основной государственный регистрационный номер 1027739326911) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 15.11.2017 № ОД-3219 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО (регистрационный номер Банка России 3171, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 декабря 2017 года

№ ОД-3426

ПРИКАЗ

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД”

В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” предписаний Банка России от 25.08.2017 № Т1-46-3-1/90619 и от 11.09.2017 № Т1-46-3-1/95238, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 13.11.2017 СЛ № 3451 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 13.11.2017 СИ № 3451 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3451; адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 11, строение 2; новый адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 2, корпус 26, пом. VII, комн. 52; ИНН 7706074977; ОГРН 1027739438649).

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

3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

7 декабря 2017 года

№ ОД-3427

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 07.12.2017 № ОД-3426 действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 08.12.2017 временную администрацию акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3451; адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 11, строение 2; новый адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 2, корпус 26, пом. VII, комн. 52; ИНН 7706074977; ОГРН 1027739438649) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” Якубовскую Анну Павловну – главного эксперта отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 2, корпус 26, пом. VII, комн. 52).

3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД”.

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

6. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 7 декабря 2017 года № ОД-3427

Состав временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД”

Руководитель временной администрации

Якубовская Анна Павловна – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.

Члены временной администрации:

Горелова Елена Юрьевна – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 3 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;

Карташов Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Тарасова Марина Викторовна – ведущий эксперт отдела сопровождения лицензионных санкций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;

Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию).

7 декабря 2017 года

№ ОД-3428

ПРИКАЗ **Об отзыве лицензий на осуществление страхования** **общества с ограниченной ответственностью** **“Федеральная страховая компания”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 28.06.2017 № 135/17), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 27.08.2015 СЛ № 0161 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 27.08.2015 СИ № 0161 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0161; адрес: 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 1; ИНН 7744003166; ОГРН 1037744004968).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

7 декабря 2017 года

№ ОД-3429

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Русско – Английский Страховой Брокер”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Русско – Английский Страховой Брокер” предписаний Банка России от 12.09.2017 № 14-7-4/8882, от 14.09.2017 № Т1-46-3-1/96360 и от 06.10.2017 № Т1-46-3-1/103005 в установленный срок, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 30.05.2013 СБ-Ю № 4124 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Русско – Английский Страховой Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4124; адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5; ИНН 7704674270; ОГРН 1087746008250).

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

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

7 декабря 2017 года

№ ОД-3430

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер Технологии”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Технологии” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 08.08.2017), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 09.11.2016 СБ № 4267 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Технологии” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4267; адрес: 107392, город Москва, улица Черкизовская М., дом 64, этаж 1, пом. 255, комн. 2; ИНН 7705947562; ОГРН 1117746306468).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

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
11.12.2017	2 дня	8,25	8,19	84	26	8,00	8,25	579,1	630,0	579,1

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 1 по 7 декабря 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	
	01.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	значение	изменение ²
1 день	8,23	7,89	7,96	8,07	8,10	8,05	-0,10
от 2 до 7 дней	8,10		7,67	8,08	7,91	7,94	-0,13
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 с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	01.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	значение	изменение ²
1 день	8,23	7,86	7,91	8,05	8,09	8,03	-0,09
от 2 до 7 дней	8,10					8,10	0,32
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	
	01.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	значение	изменение ²
1 день	8,24	8,21	8,22	8,23	8,25	8,23	-0,07
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 24.11.2017 по 30.11.2017, 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 24 ноября 2016 года № 4212-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 Вaa3 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 и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

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

	Дата				
	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12
1 австралийский доллар	44,8568	44,8762	44,6793	44,6015	44,5082
1 азербайджанский манат	34,7313	34,5249	34,6636	34,8793	34,8712
100 армянских драмов	12,1681	12,1090	12,1470	12,2131	12,2179
1 белорусский рубль	29,2180	29,0700	29,0859	29,1447	29,0950
1 болгарский лев	35,7977	35,5755	35,5932	35,7585	35,5808
1 бразильский реал	18,1060	18,0915	18,1776	18,3252	18,0147
100 венгерских форинтов	22,3202	22,2013	22,1618	22,2419	22,0910
1000 вон Республики Корея	54,2260	53,9824	53,8439	54,2055	54,1558
10 гонконгских долларов	75,4893	75,0792	75,3971	75,8983	75,9245
10 датских крон	94,0727	93,5009	93,5485	93,9785	93,5210
1 доллар США	58,9911	58,6924	58,9281	59,2948	59,2811
1 евро	69,9104	69,6327	69,7060	69,9323	69,6434
100 индийских рупий	91,7079	91,1302	91,4039	91,8658	91,9443
100 казахстанских тенге	17,7129	17,6201	17,6669	17,7102	17,7250
1 канадский доллар	46,4716	46,3678	46,4037	46,2266	46,0901
100 киргизских сомов	84,6661	84,1468	84,4847	84,9277	85,0518
10 китайских юаней	89,1293	88,7531	89,0839	89,6382	89,5783
10 молдавских леев	34,2972	34,1781	34,2406	34,3738	34,2665
1 новый туркменский манат	16,8763	16,7932	16,8607	16,9646	16,9617
10 норвежских крон	71,1336	70,3274	71,0979	71,5879	71,1880
1 польский злотый	16,6510	16,5657	16,5389	16,6078	16,5405
1 румынский лей	15,0957	15,0224	15,0411	15,0977	15,0265
1 СДР (специальные права заимствования)	83,6860	83,1231	83,4534	83,8399	83,7138
1 сингапурский доллар	43,7587	43,5792	43,7120	43,9253	43,8048
10 таджикских сомони	66,9372	66,5824	66,8498	67,2658	67,1451
1 турецкая лира	15,0177	15,2092	15,3100	15,3320	15,3498
10 000 узбекских сумов	72,8657	72,4929	72,7840	73,2369	73,2200
10 украинских гривен	21,6839	21,5940	21,7427	21,8558	21,8658
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	79,3666	78,5598	78,9637	79,3246	80,0532
10 чешских крон	27,3931	27,2026	27,1308	27,3487	27,2244
10 шведских крон	70,3548	69,6199	70,1166	70,2620	69,7334
1 швейцарский франк	60,0174	59,4896	59,6137	59,8514	59,4953
10 южноафриканских рэндов	42,8640	43,3833	43,6828	43,5581	43,2668
100 японских иен	52,2508	52,1224	52,5206	52,6550	52,1956

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
05.12.2017	2425,95	31,14	1767,64	1926,95
06.12.2017	2407,63	30,81	1739,82	1879,46
07.12.2017	2403,37	30,85	1727,86	1875,64
08.12.2017	2395,93	30,72	1715,73	1904,46
09.12.2017	2374,50	30,32	1705,81	1934,52

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 декабря 2017 года
Регистрационный № 49080

20 сентября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

№ 600-П

О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

Настоящее Положение на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 7 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; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816), части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 30, ст. 4456) и пункта 19 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 “Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), устанавливает формат и способы представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и телекоммуникационные каналы связи, используемые для ее передачи в Росфинмониторинг, а также порядок представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

Глава 1. Формирование и представление кредитной организацией в Росфинмониторинг информации

1.1. Кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о представлении информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации (далее – информация) (далее – запрос Росфинмониторинга) должна сформировать сообщение в электронной форме, содержащее сведения о запросе Росфинмониторинга, в связи с которым формируется данное электронное сообщение, сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации, сведения о представляемой информации, включая перечень наименований вложений, содержащих направляемые электронные документы и (или) электронные копии документов на бумажном носителе, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя должно быть снабжено кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации (далее – электронное сообщение).

1.2. Кредитная организация одновременно с формированием электронного сообщения должна сформировать вложение, содержащее указанную в запросе Росфинмониторинга информацию, в виде электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или в виде электронного документа, которое должно быть снабжено КА кредитной организации (далее – вложение).

Вложения должны быть сформированы кредитной организацией (филиалом) в соответствии с приложением к настоящему Положению.

1.3. Передача электронного сообщения и вложения (вложений) в Росфинмониторинг должна осуществляться кредитной организацией через территориальное учреждение Банка России, на поднадзорной территории которого расположена кредитная организация, сформировавшая такое электронное сообщение и вложение (вложения), а территориальным учреждением Банка России через Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России).

1.4. В случае если кредитная организация передает запрос Росфинмониторинга на исполнение своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов”, зарегистрированным Министерством юстиции

Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626 (далее – филиал), формирование и передача электронного сообщения и вложения (вложений), снабженных КА филиала, должны осуществляться филиалом.

1.5. Из электронного сообщения и вложения (вложений), наименование (наименования) которого (которых) указано (указаны) в этом электронном сообщении, кредитная организация (филиал) должна сформировать архивный файл или многотомный архивный файл.

Архивный файл или многотомный архивный файл (далее – архивный файл) должен быть зашифрован кредитной организацией (филиалом) с использованием ключа шифрования, применяемого для обмена информацией с Росфинмониторингом, снабжен КА кредитной организации (филиала) и направлен в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16.00 по местному времени по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе в территориальное учреждение Банка России, на поднадзорной территории которого расположена кредитная организация (филиал) (далее – территориальное учреждение), для последующей доставки сформированного архивного файла через ДИТ Банка России в Росфинмониторинг.

1.6. Территориальное учреждение должно обеспечить прием направленных по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе архивных файлов по рабочим дням до 16.00 по местному времени.

1.7. Территориальное учреждение должно провести процедуру проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, полученного в течение рабочего дня от кредитных организаций (филиалов), позволяющую установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной организацией (филиалом) и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации (филиала) до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации), а также процедуру проверки наименования архивного файла на соответствие формату, предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Положения (далее – процедура проверки наименования).

При этом территориальное учреждение не должно разархивировать архивные файлы и контролировать их содержание.

1.8. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования территориальное учреждение должно сформировать в электронной форме и направить кредитной организации (филиалу) уведомление о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, должен быть исключен из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение должно сформировать в электронной форме и направить кредитной организации (филиалу) уведомление о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Территориальное учреждение должно направить в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе уведомление о принятии архивного файла (уведомление о непринятии архивного файла) не позднее 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда был получен архивный файл.

1.9. Кредитная организация (филиал) должна обеспечить прием уведомления о принятии архивного файла (уведомления о непринятии архивного файла), направленного по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

1.10. Кредитная организация (филиал) в случае получения от территориального учреждения уведомления о непринятии архивного файла должна устранить причину непринятия архивного файла и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о непринятии архивного файла, повторно направить электронное сообщение, включая вложение (вложения), содержавшееся (содержавшиеся) в непринятом архивном файле.

1.11. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций (филиалов) в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования, территориальное учреждение в тот же день до 18.00 по местному времени должно сформировать сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения и содержащий перечень наименований всех включенных в него архивных файлов (далее – сводный архивный файл).

1.12. Сводный архивный файл должен быть передан территориальным учреждением в ДИТ Банка России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, до 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда он был сформирован.

1.13. ДИТ Банка России должен направить полученные от территориального учреждения сводные архивные файлы в Росфинмониторинг не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.

1.14. Датой представления кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг информации является дата формирования территориальным учреждением перечня наименований архивных файлов, включенного в сводный архивный файл, в котором содержалось принятое Росфинмониторингом электронное сообщение. Дата представления кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг информации должна быть включена в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии Росфинмониторингом электронного сообщения, сформированную Росфинмониторингом в электронной форме по результатам контроля каждого электронного сообщения, включая вложение (вложения), снабженную КА Росфинмониторинга (далее – квитанция о принятии электронного сообщения), указанную в пункте 2.1 настоящего Положения.

1.15. В случае отсутствия у кредитной организации (филиала) возможности для своевременного исполнения запроса Росфинмониторинга кредитная организация (филиал) может направить в Росфинмониторинг мотивированный запрос о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (за исключением запроса о предоставлении информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента) (далее – мотивированный запрос о продлении срока).

Мотивированный запрос о продлении срока должен быть сформирован в электронной форме в формате, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения.

Глава 2. Работа кредитных организаций (филиалов) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга

2.1. При получении кредитной организацией (филиалом и кредитной организацией в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) квитанций о принятии электронного сообщения либо квитанций, содержащих подтверждение о непринятии электронного сообщения, сформированных Росфинмониторингом в электронной форме по результатам контроля каждого электронного сообщения, включая вложение (вложения), снабженных КА Росфинмониторинга (далее – квитанции о непринятии электронного сообщения), кредитной организацией (филиалом) должна быть проведена процедура аутентификации.

2.2. При получении кредитной организацией (филиалом) квитанций о принятии вложения, сформированных Росфинмониторингом в электронной форме в случае положительного результата контроля Росфинмониторингом каждого вложения, в том числе направленного взамен ранее не принятого Росфинмониторингом вложения, и снабженных КА Росфинмониторинга (далее – квитанции о

принятии вложения), кредитной организацией (филиалом) должна быть проведена процедура аутентификации.

При получении кредитной организацией (филиалом) квитанций о непринятии Росфинмониторингом вложения, сформированных Росфинмониторингом в электронной форме в случае отрицательного результата контроля Росфинмониторингом каждого вложения, в том числе направленного взамен ранее не принятого Росфинмониторингом вложения, и в случае принятия Росфинмониторингом электронного сообщения, снабженных КА Росфинмониторинга (далее – квитанции о непринятии вложения), кредитной организацией (филиалом) должна быть проведена процедура аутентификации.

2.3. Территориальное учреждение должно направить в кредитную организацию (филиал) в составе архивного файла Росфинмониторинга, снабженного КА Росфинмониторинга (далее – архивный файл Росфинмониторинга), адресованные этой кредитной организации (филиалу) квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о принятии вложения, квитанции о непринятии вложения.

2.4. В случае получения кредитной организацией (филиалом) квитанции о непринятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину непринятия, вновь сформировать электронное сообщение, включая вложение (вложения), и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения квитанции о непринятии электронного сообщения, направить его в Росфинмониторинг.

В случае получения кредитной организацией (филиалом) квитанции о принятии электронного сообщения, содержащей наименование непринятого вложения (вложений), и квитанции о непринятии вложения (вложений) кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину непринятия вложения (вложений), сформировать архивный файл из вновь сформированного (сформированных) вложения (вложений) и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения указанных квитанций, направить его в Росфинмониторинг.

2.5. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом) квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о принятии вложения, квитанции о непринятии вложения по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения, вложения (вложений) в Росфинмониторинг кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в Росфинмониторинг для выяснения причин отсутствия квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии

электронного сообщения, квитанции о принятии вложения, квитанции о непринятии вложения с приложением к запросу копии уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, содержащего соответствующее электронное сообщение.

2.6. ДИТ Банка России должен обеспечить получение архивных файлов Росфинмониторинга в составе сводных архивных файлов Росфинмониторинга, снабженных КА Росфинмониторинга.

ДИТ Банка России должен обеспечить направление сводных архивных файлов Росфинмониторинга в территориальное учреждение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения от Росфинмониторинга, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

2.7. Территориальное учреждение по получении от ДИТ Банка России сводных архивных файлов Росфинмониторинга должно произвести их разархивацию. Полученные в результате разархивации архивные файлы Росфинмониторинга должны быть направлены в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем их получения от ДИТ Банка России.

Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием архивных файлов Росфинмониторинга от территориального учреждения по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронной форме, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе и провести процедуру аутентификации содержащихся в них квитанций о принятии электронного сообщения, квитанций о непринятии электронного сообщения, квитанций о принятии вложения, квитанций о непринятии вложения.

2.8. При отрицательном результате процедуры аутентификации квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о принятии вложения, квитанции о непринятии вложения кредитная организация (филиал) должна (должен) проинформировать об этом должностное лицо Росфинмониторинга, указанное в служебной части квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о принятии вложения, квитанции о непринятии вложения.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2017 года № 23) вступает в силу по ис-

течении 90 дней после дня его официального опубликования¹.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 2 сентября 2013 года № 407-П “О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 года № 30372.

3.3. Согласованный с Росфинмониторингом формат представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренной настоящим Положением, должен быть размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”).

3.4. Согласованные с Росфинмониторингом изменения в формат представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Положения, должны размещаться на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” и применяться по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Ю.А. ЧИХАНЧИН
14 сентября 2017 г.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 07.12.2017.

Приложение
к Положению Банка России
от 20 сентября 2017 года № 600-П
“О представлении кредитными организациями
по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу
информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах
клиентов и информации о движении средств
по счетам (вкладам) клиентов”

Формирование кредитной организацией (филиалом) вложений

1. В случае если Росфинмониторингом запрашиваются заверенные копии гражданско-правовых договоров, сведения о гражданско-правовых договорах клиентов, копии заявлений на открытие (закрытие) счетов, копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности – копии такой доверенности), сведения об операциях клиента с векселями, то при наличии у кредитной организации (филиала) запрашиваемой информации в качестве вложения направляется электронная копия запрашиваемого документа.

2. В случае если Росфинмониторингом запрашиваются заверенные копии паспортов сделок, ведомости банковского контроля, справки о подтверждающих документах, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля.

3. В случае если Росфинмониторингом запрашиваются заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, то в качестве вложения направляется электронная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4. В случае если Росфинмониторингом запрашивается выписка за определенный в запросе Росфинмониторинга период времени по операциям на счетах клиента, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку за определенный в запросе Росфинмониторинга период времени по операциям на счетах клиента.

5. В случае если Росфинмониторингом запрашиваются сведения о движении денежных средств по счетам физического лица, к которым эмитированы банковские карты, за определенный в запросе Росфинмониторинга период времени у кредитной организации, являющейся эмитентом банковской карты, с использованием которой совершалась операция, то такой кредитной организацией в качестве вложения направляется электронный документ, предусмотренный пунктом 4 настоящего приложения.

В случае получения указанного запроса Росфинмониторинга кредитной организацией, не являющейся эмитентом банковской карты, с использованием которой совершалась операция, такой кредитной организацией не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса Росфинмониторинга в качестве вложения направляется электронный

документ, содержащий сведения об операциях, совершенных с использованием банковской карты.

6. В случае если Росфинмониторингом запрашивается информация об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета, то в качестве вложения направляется либо электронная копия исполненного распоряжения плательщика – физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета на бумажном носителе, либо электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика – физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета.

Электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика – физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

7. В случае если Росфинмониторингом запрашивается информация об операциях по переводу электронных денежных средств, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку об операциях по переводу электронных денежных средств с участием физического лица.

Электронный документ, содержащий выписку об операциях по переводу электронных денежных средств с участием физического лица, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

8. В случае если Росфинмониторингом запрашивается информация о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками, форма которого приведена в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И “О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость

которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595, 19 мая 2016 года № 42154, при условии, что при ведении указанного электронного реестра кредитной организацией в него включаются сведения о физических лицах, получаемые при проведении их идентификации.

В выписку включаются сведения об операциях с наличной иностранной валютой и чеками, совершенных физическим лицом, в отношении которого поступил запрос Росфинмониторинга.

Электронный документ, содержащий выписку из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может

быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

9. В случае если Росфинмониторингом запрашиваются копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации, то в качестве вложения кредитной организацией (за исключением кредитной организации, представляющей информацию о движении денежных средств по банковской карте, эмитентом которой является иная кредитная организация) направляется либо электронная копия имеющегося у нее единого формализованного документа, содержащего идентификационные сведения о клиенте, либо электронный документ, содержащий выписку из анкеты (досье) клиента.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 ноября 2017 года
Регистрационный № 49055

8 сентября 2017 года

№ 4521-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”

1. На основании статей 62, 64–67, 70–72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 30, ст. 4456), статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 сентября 2017 года № 22) внести в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:

абзац второй после слова “+РСК” дополнить словом “+КРФі”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“КРФі – величина кредитного риска по вложениям банка в акции и (или) паи акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также фондов, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее – вложения в фонд), в том числе переданным в доверительное управление, рассчитанная в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции. Значения показателя КРФі рассчитываются отдельно для каждого норматива достаточности капитала банка: КРФ1 – для норматива Н1.1 (код 8761.1), КРФ2 – для норматива Н1.2 (код 8761.2), КРФ0 – для норматива Н1.0 (код 8761.0).

Балансовые активы, участвующие в расчете показателя КРФі, не включаются в активы I–III и V групп активов, а учитываются в IV группе активов с последующим исключением.”.

1.2. В пункте 2.3:

абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр “8756.1,” дополнить цифрами “8760.1,”;

абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр “8756.2,” дополнить цифрами “8760.2,”;

абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр “8756.0,” дополнить цифрами “8760.0,”;
подпункт 2.3.27 дополнить абзацем следующего содержания:

“По сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами фондов, указанными в абзаце двадцатом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, переданными без прекращения признания, необеспеченная часть требования по возврату ценных бумаг взвешивается банком-заемщиком на коэффициент риска, рассчитываемый как отношение величины кредитного риска по вложениям в фонд, рассчитанной в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции, к балансовой стоимости ценных бумаг данного фонда.”

1.3. В абзаце четвертом пункта 8.1 слова “и третьего” заменить словами “, второго и шестого”, слова “подпункта 5.6.3 пункта 5.6 и” исключить.

1.4. В приложении 1:

графу 1 строки кода обозначения 8749 дополнить словами “, включая переданные в доверительное управление и являющиеся активами фондов, в которые банк осуществил вложения”;

после строки кода обозначения 8759 дополнить строками следующего содержания:

“ Вложения в фонды (за исключением вложений в фонды в части активов, перечисленных в пункте 3 приложения 9 к настоящей Инструкции) (счета (их части): №№ 47901, 50606, 50608, 50618, (50621 – 50620), 50706, 50708, 50709, 50718, (50721 – 50720), 60102, 60104, 60106, 60118, 60204).	8760.1, 8760.2, 8760.0	H1.1 (A), H1.2 (A), H1.0 (A)
Величина кредитного риска по вложениям в фонды, рассчитанная в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции.	8761.1, 8761.2, 8761.0	H1.1 (КРФ ₁), H1.2 (КРФ ₂), H1.0 (КРФ ₀) ”,

графу 1 строки кодов обозначения 8823.1, 8823.2, 8823.0 изложить в следующей редакции:

“Вложения в активы IV группы, переданные в доверительное управление (за исключением учтенных по кодам 8749, 8760.i, 8878.A, 8880, а также уменьшающих величину собственных средств (капитала) в соответствии с приложением к Положению Банка России № 395-П и уменьшающих сумму источников базового капитала, добавочного капитала, дополнительного капитала и сумму основного и дополнительного капитала согласно Положению Банка России № 395-П) (счет (часть счета): № 47901)”;

графу 1 строки кода обозначения 8878.A дополнить абзацем следующего содержания:

“В расчет данного кода не включаются вложения в фонды, риск по которым оценивается в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 приложения 9 к настоящей Инструкции”.

1.5. Дополнить приложением 9 в редакции приложения 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 05.12.2017.

Приложение
к Указанию Банка России
от 8 сентября 2017 года № 4521-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И
“Об обязательных нормативах банков”

“Приложение 9
к Инструкции Банка России
от 28 июня 2017 года № 180-И
“Об обязательных нормативах банков”

Методика расчета кредитного риска по вложениям банка в фонды

1. В соответствии с настоящим приложением оценка кредитного риска осуществляется в отношении вложений в фонды, в том числе переданные в доверительное управление, в целях расчета нормативов достаточности капитала банка.

2. В целях расчета кредитного риска по вложениям в фонды применяются три подхода к оценке риска: сквозной подход, мандатный подход и резервный подход.

Риск по вложениям в фонды оценивается пропорционально осуществленным банком инвестициям исходя из оценки активов фонда.

3. Настоящее приложение не распространяется на следующие активы фонда:

активы, принимаемые в расчет показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, и (или) добавочного капитала, и (или) дополнительного капитала, и (или) сумму основного и дополнительного капитала в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.9, 2.4.1, 2.4.3 и 2.4.4 пункта 2, подпунктов 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3 Положения Банка России № 395-П;

активы, удовлетворяющие требованиям кодов 8749, 8878.А, 8880 приложения 1 к настоящей Инструкции.

В рамках подходов, указанных в пункте 2 настоящего приложения, с нулевым коэффициентом риска оцениваются следующие активы фонда:

остатки денежных средств в рублях на расчетных (текущих) счетах, депозитах, вкладах, размещенные в самом банке;

долговые ценные бумаги самого банка.

4. Величина кредитного риска по вложениям в фонды рассчитывается по формуле:

$$КРФ_i = КРФ_{сп_i} + КРФ_{мп_i} + КРФ_{рп_i},$$

где:

КРФ_{сп_i} – величина, полученная в результате применения сквозного подхода;

КРФ_{мп_i} – величина, полученная в результате применения мандатного подхода;

КРФ_{рп_i} – величина, полученная в результате применения резервного подхода.

4.1. При оценке риска по вложениям в фонды по сквозному подходу каждый актив фонда взвешивается на коэффициент риска согласно подпункту 2.1.1 пункта 2.1 и пункту 2.3 настоящей Инструкции и приложениям 1 и 3 к настоящей Инструкции.

4.1.1. Сквозной подход применяется к вложениям в фонды (за исключением негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) в случае, если справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и приложения к ней, составленные в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года № 4323-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года № 47322 (далее – Указание Банка России № 4323-У), предоставляются фондом (управляющей компанией) банку или раскрываются неограниченному кругу лиц не реже чем на ежемесячной основе, а фондом, расположенным за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями надзорного органа страны места нахождения (регистрации), но не реже, чем установлено для кредитных организаций данной страны.

Сквозной подход применяется к вложениям в НПФ в случае, если отчетность по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)”, составленная в соответствии с Указанием Банка России от 7 февраля 2017 года № 4282-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского

и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2017 года № 46320, предоставляется НПФ банку не реже чем на ежемесячной основе, а НПФ, расположенным за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями надзорного органа страны места нахождения (регистрации), но не реже, чем установлено для кредитных организаций данной страны.

4.1.2. Величина кредитного риска по вложениям в фонд при применении сквозного подхода рассчитывается по формуле:

$$\text{КРФсп}i = \frac{\text{SUM } \text{Kpi}(\text{АФ}i - \text{Pi})i + \text{КРСФсп}}{\text{АФсп}} \times \text{ФР} \times \text{СВл},$$

где:

Kpi – коэффициент риска i -го актива, определяемый в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта;
 $\text{АФ}i$ – i -й актив фонда по данным отчетности, предоставляемой фондом (управляющей компанией) в соответствии с подпунктом 4.1.1 настоящего пункта;

Pi – величина резервов на возможные потери, сформированных в соответствии с подпунктами 2.6 и 2.7 пункта 2 Положения Банка России № 283-П, в отношении i -го актива фонда;

КРСФсп – величина кредитного риска по операциям фонда с ПФИ, рассчитанная по методике, установленной в приложении 3 к настоящей Инструкции. В целях определения КРСФсп по сделкам с ПФИ величина, подверженная риску, умножается на коэффициент 1,5 и взвешивается на коэффициент риска в зависимости от контрагента в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции. При этом применяются коэффициенты риска, установленные в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего контрагента. Коэффициент 1,5 не применяется, если сделка заключена с кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента и соответствующей условиям кода 8846 приложения 1 к настоящей Инструкции;

ФР – финансовый рычаг, рассчитываемый:

для фондов (за исключением НПФ) – как отношение общей стоимости активов фонда к стоимости чистых активов фонда, определенных в соответствии с Указанием Банка России № 4323-У;

для НПФ – как отношение стоимости активов и собственных средств, рассчитанных в соответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2016 года № 42635;

АФсп – совокупные активы фонда по данным отчетов в соответствии с подпунктом 4.1.1 настоящего пункта, включая операции с ПФИ;

СВл – сумма вложений в фонд, включая переданные в доверительное управление, по балансовой стоимости.

Если значение показателя $((\text{SUM } \text{Kpi}(\text{АФ}i - \text{Pi})i + \text{КРСФсп})/\text{АФсп}) \times \text{ФР}$ составит величину, превышающую 1250 процентов, при расчете величины риска вложений в данный фонд применяется максимальное значение коэффициента риска в размере 1250 процентов.

4.2. В случаях, когда не выполняются условия, приведенные в подпункте 4.1.1 настоящего пункта, применяется мандатный подход.

4.2.1. В соответствии с мандатным подходом банк рассчитывает кредитный риск по вложениям в фонды, которые составляют инвестиционную декларацию фонда:

инвестиционные фонды – в соответствии с требованиями статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661);

фонды, расположенные за пределами территории Российской Федерации, – в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность данных фондов.

Риск по вложениям в фонды в соответствии с мандатным подходом рассчитывается как сумма следующих двух показателей:

1) стоимости активов фонда, взвешенных по уровню риска, который определяется исходя из максимально возможной величины инвестиций, допустимой инвестиционной декларацией фонда, в активы с наибольшим коэффициентом риска. В случае если к активу может быть применен более чем один коэффициент риска, используется максимальный коэффициент, предусмотренный подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 и пунктом 2.3 настоящей Инструкции и приложениями 1 и 3 к настоящей Инструкции;

2) стоимости договоров, являющихся ПФИ, риск по которым рассчитывается согласно приложению 3 к настоящей Инструкции с соблюдением следующих условий:

если базисный актив неизвестен, для расчета используется номинальная стоимость ПФИ;

если номинальная стоимость ПФИ неизвестна, она оценивается с использованием максимальной номинальной стоимости ПФИ, допустимой в соответствии с инвестиционной декларацией;

в случаях когда стоимость замещения неизвестна, используется номинальная стоимость ПФИ;

в случаях когда в целях расчета потенциального риска отсутствует возможность определения коэффициента по таблице, приведенной в пункте 5 приложения 3 к настоящей Инструкции, применяется коэффициент 15 процентов.

4.2.2. Величина кредитного риска по вложениям в фонд при применении мандатного подхода рассчитывается по формуле:

$$\text{КРФмп}_i = \frac{(\text{SUM } \text{Кр}_i(\text{АФ}_i) + \text{КРСФмп}) - \text{Р}}{\text{АФмп}} \times \text{ФР} \times \text{СВл},$$

где:

Кр_i – коэффициент риска i-го актива, определяемый в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего пункта;

АФ_i – i-й актив фонда, определенный в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего пункта, с учетом требований к структуре активов фонда, исходя из максимально возможной величины инвестиций, установленных инвестиционной декларацией в соответствии с Указанием Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339, 11 мая 2017 года № 46679, для фонда, расположенного за пределами территории Российской Федерации, – в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность данных фондов;

Р – величина резервов на возможные потери, сформированных в соответствии с подпунктами 2.6 и 2.7 пункта 2 Положения Банка России № 283-П, в отношении вложений в фонд. Банк вправе принять (пересматривать не чаще чем один раз в год) решение об использовании при расчете риска по вложениям в фонды по мандатному подходу величины риска либо за минусом общей суммы сформированного резерва на возможные потери в отношении вложений в фонд (по приведенной в настоящем подпункте формуле), либо производить расчет по формуле, приведенной в подпункте 4.1.2 настоящего пункта, за минусом сформированного резерва пропорционально каждому активу фонда с использованием значений показателей АФ_i и Кр_i, определенных в настоящем подпункте;

КРСФмп – величина кредитного риска по сделкам фонда с ПФИ, рассчитанная по методике, установленной в приложении 3 к настоящей Инструкции. В целях определения КРСФмп по сделкам с ПФИ величина, подверженная риску, умножается на коэффициент 1,5 и взвешивается на коэффициент риска в зависимости от контрагента в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции. При этом применяются коэффициенты риска, установленные в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего контрагента. Коэффициент 1,5 не применяется, если сделка заключена с кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента и соответствующей условиям кода 8846 приложения 1 к настоящей Инструкции;

ФР – финансовый рычаг, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;

АФмп – совокупная величина активов фонда, включая операции с ПФИ, по данным отчетов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта.

Если значение показателя $((\text{SUM } \text{Кр}_i(\text{АФ}_i) + \text{КРСФмп}) - \text{Р})/\text{АФмп}$ после умножения на ФР составит величину, превышающую 1250 процентов, при расчете величины риска вложений в данный фонд применяется максимальное значение коэффициента риска в размере 1250 процентов.

4.3. Резервный подход применяется в случаях, когда не выполняются условия, приведенные в подпунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего пункта.

Вложения в фонды, при оценке риска которых применяется резервный подход, взвешиваются на коэффициент риска 1250 процентов.

В расчет величины кредитного риска включаются вложения в фонды за минусом резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 Положения Банка России № 283-П.

4.4. При оценке риска вложений в один фонд банк может использовать сочетание трех подходов в части вложений, в отношении которых выполняются условия, приведенные в подпунктах 4.1.1, 4.2.1 и 4.3 настоящего пункта.

5. В случае если банком осуществлены вложения в фонд (далее – фонд 1), который инвестировал средства в другой фонд, к оценке риска вложений в фонд 1 может быть применен один из трех подходов, приведенных в подпунктах 4.1, 4.2 и 4.3 пункта 4 настоящего приложения. Для оценки кредитного риска по вложениям, произведенным фондом 1 в иные фонды, необходимо применять резервный подход.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 ноября 2017 года
Регистрационный № 49019

2 ноября 2017 года

№ 4597-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”

1. На основании части 2 статьи 30⁵ и части 3 статьи 30⁶ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665, № 30 ст. 4456) внести в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 года № 35075, 16 ноября 2016 года № 44349, следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “ст. 5803” дополнить словами “; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665, № 30, ст. 4456”.

1.2. В пункте 1 слова “12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня

2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61) заменить словами “24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155”.

1.3. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

“доля объема переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных кредитной организацией в Российской Федерации за календарный год, составляет два процента и более общего объема переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных кредитными организациями в Российской Федерации за календарный год.”.

1.4. В пункте 4, абзаце втором пункта 5 слова “(через территориальные учреждения Банка России)” исключить.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.12.2017.

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 05.12.2017 № ИН-03-21/56

Информационное письмо об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065

В связи с поступающими обращениями и изменениями отдельных положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации рекомендует территориальным учреждениям Банка России, кредитным организациям при исполнении ими требований части шестой статьи 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” учитывать следующее.

В соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом “О противодействии коррупции” сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений. При этом определен субъектный состав лиц, в отношении которых предусматривается такая проверка.

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (далее – Положение). В соответствии с подпунктом “г” пункта 15 Положения предусмотрено направление следующих видов запросов в государственные органы и организации об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению.

При этом в пункте 16 Положения содержится закрытый перечень информации, которая указывается в запросе. С учетом изложенного запрашивающие органы не обязаны предоставлять в кредитные организации сведения, полученные от граждан, в отношении которых проводится проверка.

Согласно пункту 18.1 Положения запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) федеральных государственных органов, перечень которых утверждается Президентом Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции” утвержден перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции (далее – Перечень).

Обращаем внимание, что в Перечень включены:

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
3. Руководители федеральных государственных органов;
4. Председатель Центрального банка Российской Федерации;
5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации;
6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, указанными в пунктах 1–2 Перечня;

8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3–6 Перечня;

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов;

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации;

12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации;

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий;

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, специально уполномоченные руководителями федеральных государственных органов;

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур;

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации.

Неисполнение федеральных законов в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является основанием для применения к кредитным организациям мер, предусмотренных данной статьей.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С даты размещения настоящего информационного письма информационное письмо Банка России от 30.07.2012 № 110-Т «Об исполнении запросов» отменить.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. ТУЛИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 107
13 декабря 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 107 (1941)
13 декабря 2017

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

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