

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	15
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 декабря 2018 года.....	15
Приказ Банка России от 21.12.2018 № ОД-3269	21
Приказ Банка России от 21.12.2018 № ОД-3270	21
Приказ Банка России от 21.12.2018 № ОД-3271	24
Приказ Банка России от 21.12.2018 № ОД-3272	25
Сообщение АСВ для вкладчиков АО “Си Ди Би БАНК”	27
Сообщение АСВ для вкладчиков КБ “Экономикс-Банк” (ООО).....	30
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	33
Приказ Банка России от 19.12.2018 № ОД-3242	33
Приказ Банка России от 20.12.2018 № ОД-3257	33
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	34
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	34
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 декабря 2018 года.....	34
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	36
Валютный рынок	36
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	36
Рынок драгоценных металлов	37
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	37
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	38
Указание Банка России от 12.11.2018 № 4960-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У “О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела”	38
Указание Банка России от 12.11.2018 № 4963-У “О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера”	39
Указание Банка России от 29.11.2018 № 4993-У “О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела”	47
Указание Банка России от 19.12.2018 № 5029-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	68
Информационное письмо Банка России о неприменении мер к кредитным организациям от 19.12.2018 № ИН-015-55/77	70
Информационное письмо Банка России от 19.12.2018 № ИН-04-30/78 о действиях территориальных учреждений Банка России при реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н и пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н	71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

17 декабря 2018

перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 01.12.2018 назначены в 135 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
3	АО "РН Банк"	170
4	ООО "ХКФ Банк"	316
5	ПАО "БИНБАНК"	323
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИГБ (АО)	600
8	ПАО "Почта Банк"	650
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "Плюс Банк"	1189
12	АО "Собинбанк"	1317
13	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
14	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
15	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
16	ПАО Сбербанк	1481
17	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
19	ООО "Инбанк"	1829
20	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
21	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
23	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110
24	"Сетелем Банк" ООО	2168
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
26	ТКБ БАНК ПАО	2210
27	АО "Банк Интеза"	2216
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
31	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
32	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309
35	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)	2312
36	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
37	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	АО РОСЭКСИМБАНК	2790
48	АО "БИНБАНК Диджитал"	2827
49	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
50	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
51	ББР Банк (АО)	2929
52	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989
53	ООО "Экспобанк"	2998
54	АО "Нордеа Банк"	3016
55	ПАО "РГС Банк"	3073
56	АО "НС Банк"	3124
57	Банк "СКС" (ООО)	3224
58	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
59	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
60	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
61	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
62	Банк "ВБРР" (АО)	3287
63	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
64	АО "Райффайзенбанк"	3292
65	НКО АО НРД	3294
66	АО "Кредит Европа Банк"	3311
67	ООО "Дойче Банк"	3328
68	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337
69	АО "КБ ДельтаКредит"	3338
70	АО "МСП Банк"	3340
71	АО "Россельхозбанк"	3349
72	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
73	АО "СМП Банк"	3368
74	АО "Банк Финсервис"	3388
75	"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	3395
76	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407
77	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
78	АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"	3465
79	НКО НКЦ (АО)	3466
80	АйСиБиСи Банк (АО)	3475
81	АО "СМБСР Банк"	3494
	Калужская область	
82	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
83	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
84	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
85	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Курская область	
86	ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск	735
	Липецкая область	
87	ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк	1242
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
88	ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
89	АО “АБ “РОССИЯ”	328
90	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436
91	Креди Агриколь КИБ АО	1680
92	Банк “Таврический” (ПАО)	2304
93	ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
94	АО КБ “Хлынов”, г. Киров	254
95	ПАО “Норвик Банк”, г. Киров	902
	Республика Мордовия	
96	АККСБ “КС БАНК” (ПАО), г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
97	ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород	1966
98	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров	2048
	Самарская область	
99	АО Банк АВБ, г. Тольятти	23
100	АО КБ “Солидарность”, г. Самара	554
101	ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара	1792
102	АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара	3300
	Саратовская область	
103	АО “Экономбанк”, г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
104	ООО Банк “Аверс”, г. Казань	415
105	“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань	1581
106	АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск	1972
107	ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны	2587
108	ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
109	ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
110	КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар	2518
111	ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар	3360
	Ростовская область	
112	ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
113	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
114	АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Пермский край	
115	ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь	249

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Свердловская область	
116	ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург	65
117	ПАО КБ “УБРИР”, г. Екатеринбург	429
118	ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург	705
119	АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург	1557
120	ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
121	АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут	588
122	ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень	918
	Челябинская область	
123	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск	485
124	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск	493
125	Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск	2584
	Республика Башкортостан	
126	АО “Социнвестбанк”, г. Уфа	1132
127	РОСКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа	1398
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
128	АО “БКС Банк”, г. Новосибирск	101
129	Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
130	ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск	1460
131	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
132	ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток	843
133	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток	2733
134	ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
135	АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск	2602

ИНФОРМАЦИЯ

17 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Чентезимо” (г. Москва).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бумажник” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Демократичные Займы” (г. Москва).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежный победитель” (г. Москва).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВЕРМОНТ” (г. Москва).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “АВИЗО” (г. Омск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Удачные займы-НСК”

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Удачные займы-НСК” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ХАЙЗАЙМ”

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ХАЙЗАЙМ” (г. Иркутск).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании ЦЗ “Имидж” (г. Вологда, Вологодская обл.).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Брянский кошелек” (г. Брянск).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФинансАвтоРемонт” (г. Северодвинск, Архангельская обл.).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Астар ДВ” (г. Хабаровск).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ФинансБлагодать” (г. Чебоксары, Чувашская Республика – Чувашия).

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

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “МАЛЫЙ АРБАТ” (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания).

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “ОПФ”

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

18 декабря 2018

о решении Банка России в отношении участника финансового рынка**Об аннулировании лицензии ООО “УК “Капитал Инвест Менеджмент”**

Банк России 17 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.07.2012 № 21-000-1-00879, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент” (ОГРН 5077746689224; ИНН 7709735880), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

19 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об аннулировании лицензий ООО “ИК ФИНСО”**

На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ” (ИНН 7708505097) Банк России 19 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 26.12.2006 № 045-09787-100000, дилерской деятельности от 26.12.2006 № 045-09799-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 26.12.2006 № 045-09810-001000.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “Инвестиционные горизонты” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 14 декабря 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного “Инвестиционные горизонты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры” (рег. номер 2683 от 29.10.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”

Банк России 19 декабря 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

20 декабря 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об аннулировании квалификационных аттестатов Зотова Александра Федоровича**

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 006392 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-003 № 006401 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “КОИН” (ИНН 7709341476) (далее – Общество) Зотову Александру Федоровичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, которые послужили основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: неосуществление контроля за соблюдением требований к размеру собственных средств, исполнением предписаний Банка России, соблюдением порядка и сроков представления отчетности и раскрытия обязательной информации, обеспечением депозитарием возможности взаимодействия с ним Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Об аннулировании квалификационного аттестата Бабенко Андрея Юрьевича

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 002465 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КОИН» (ИНН 7709341476) (далее – Общество) Бабенко Андрею Юрьевичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, которые послужили основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения предписаний Банка России, соблюдения порядка и сроков раскрытия обязательной информации, необеспечение депозитарием возможности взаимодействия с ним Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Об аннулировании квалификационного аттестата Прошкина Сергея Васильевича

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АИ-003 № 000619 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КОИН» (ИНН 7709341476) (далее – Общество) Прошкину Сергею Васильевичу.

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, которые послужили основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение соблюдения требований к размеру собственных средств, порядка и сроков представления отчетности и раскрытия обязательной информации, необеспечение депозитарием возможности взаимодействия с ним Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Об аннулировании лицензий ООО «ИК «КОИН»

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КОИН» (ИНН 7709341476) (далее – Общество).

Основанием для принятия данного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: несоблюдение требований к размеру собственных средств, неисполнение предписаний Банка России, нарушение порядка и сроков представления отчетности и раскрытия обязательной информации, необеспечение депозитарием возможности взаимодействия с ним Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Действие лицензий прекращается с 20.02.2019.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 20.02.2019.

О выдаче лицензии ООО “Альфа-Форекс”

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “Альфа-Форекс” (г. Москва).

О согласовании проведения реорганизации НПФ “ГАЗФОНД”

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД”, о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД” и о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД”.

О согласовании проведения реорганизации НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение согласовать проведение реорганизации некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”, о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” и о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.

Об аннулировании лицензии специализированному депозитарию

Банк России 20 декабря 2018 года в связи с неосуществлением лицензиатом лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 31.08.2016 № 22-000-0-00120, выданную Банком России Акционерному обществу “Банк Финсервис” (ИНН 7750004270).

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 20 декабря 2018 года принял решение согласовать Правила электронного взаимодействия Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2018

о величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска для целей расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Одновременно принято решение о сохранении числового значения национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. В условиях неравномерного роста кредитной активности и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска и величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 21,5% на 1 ноября 2018 года¹.

¹ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

При этом темпы прироста ссудной задолженности² в годовом выражении за август–октябрь 2018 года составили 24,4%.

Данные на 1 декабря 2018 года также свидетельствуют об ускорении розничного кредитования. В ноябре прирост ссудной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях составил 2,3%, с устранением сезонной компоненты – 2,0%³, что выше значений за октябрь (1,8% без устранения и с устранением сезонной компоненты). Предварительные данные свидетельствуют о том, что данное ускорение обусловлено прежде всего ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в портфеле потребительских кредитов снижается (на 3,5 п.п. за 12 месяцев, до 10,2% на 1 ноября 2018 года). По кредитам, предоставленным в 2017 году – первой половине 2018 года, доля таких ссуд не превосходит 2–2,5% на 12-й месяц с момента выдачи кредита⁴. Однако текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения. Отношение плановых платежей по кредитам физических лиц⁵ к денежным доходам населения за 12 месяцев увеличилось за год на 0,8 п.п., до 8,4% на 1 октября 2018 года. При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9,0%). Рост долговой нагрузки населения повышает подверженность кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам и обуславливает необходимость накопления банками соответствующих буферов капитала. С 1 сентября действуют новые значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. В то же время с учетом приведенных обстоятельств, свидетельствующих о повышении системных рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, Банк России принял решение о дальнейшем увеличении надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в соответствии со следующей шкалой.

Значение ПСК	10–15%	15–20%	20–25%	25–30%
Текущее значение надбавки к коэффициенту риска	20 п.п.	40 п.п.	70 п.п.	100 п.п.
Новое значение надбавки к коэффициенту риска	50 п.п.	70 п.п.	100 п.п.	130 п.п.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер. Кредитная активность в целом по кредитному портфелю банковского сектора пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Кредитование нефинансовых организаций

Портфель банковских кредитов нефинансовым организациям, крупнейший по величине ссудной задолженности, растет темпами, соответствующими общеэкономической динамике. Так, совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 5,9%⁶ на 1 декабря 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 11,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 6,0%, что свидетельствует о продолжении процесса девальютации кредитного портфеля. В целом долг компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками за 12 месяцев не изменился. Прирост задолженности составил 0,5% (по состоянию на 1 октября 2018 года)⁷, в результате чего показатель долга нефинансовых компаний к ВВП снизился за рассматриваемый период на 6 п.п., до 61%.

Ипотечное кредитование

В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 26,0% на 1 ноября 2018 года⁸. При этом аннуализированные темпы прироста ссудной

² С устранением сезонной компоненты.

³ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409101. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

⁴ По данным АО «Национальное бюро кредитных историй».

⁵ Рассчитывается в соответствии с методологией, опубликованной на сайте Банка России.

⁶ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки, с исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. С устранением фактора валютной переоценки.

⁷ С устранением фактора валютной переоценки.

⁸ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

задолженности за август–октябрь 2018 года снизились до 21,9% годовых и указывают на замедление роста кредитной активности.

Ипотечные кредиты демонстрируют высокие темпы роста, однако наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента не позволили снизить долю предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, которая составила в III квартале 2018 года 43,4%⁹ (41,4% во II квартале 2018 года, 41,2% в I квартале 2018 года). В связи с этим 1 октября 2018 года Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года (подробнее см. Обзор финансовой стабильности).

Показатели кредитных гэпов по методологии Базельского комитета по банковскому надзору

Оценки кредитных гэпов (определяемые как отклонение фактического значения соотношения кредитов к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения на фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования. Наблюдаемое ускорение кредитной активности банков в сегменте розничного кредитования приводит к сокращению отрицательных значений кредитного гэпа по обязательствам физических лиц. При сохранении текущих темпов роста розничного кредитования значение кредитного гэпа может достигнуть положительных значений в течение следующего года.

Динамика норматива достаточности капитала банков. Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций¹⁰ Н1.0 не изменился (14,5% на 1 ноября 2018 года¹¹).

В условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций признано нецелесообразным. В связи с этим сохраняется действие решения Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в марте 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2018

о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО КБ “Агросоюз”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Агросоюз” (далее – Банк), назначенная приказом Банка России от 07.11.2018 № ОД-2901 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи прав требования заемщиков Банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Банка на общую сумму более 10 млрд рублей.

Кроме того, руководство Банка оказало незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей кредитной документации, необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Банка недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами. Банком России 29.11.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о признании Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 04.02.2019.

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

⁹ По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

¹⁰ Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК “Фонд консолидации банковского сектора”.

¹¹ Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2018 года составил 12,4%.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2018

об отзыве у ПАО “Донхлеббанк” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3269¹ с 21.12.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк” (рег. № 2285, г. Ростов-на-Дону). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 298-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ключевым направлением деятельности ПАО “Донхлеббанк” являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку ПАО “Донхлеббанк” кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и как следствие – возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

На протяжении 2018 года ПАО “Донхлеббанк” также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО “Донхлеббанк” меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности ПАО “Донхлеббанк” прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО “Донхлеббанк” лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией ПАО “Донхлеббанк” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3270¹ в ПАО “Донхлеббанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО “Донхлеббанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2018

об отзыве у АО АКБ “РУССОБАНК” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3271¹ с 21.12.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ “РУССОБАНК” (рег. № 2313, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2018 кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе Российской Федерации.

В деятельности АО АКБ “РУССОБАНК” установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, АО АКБ “РУССОБАНК” было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегалитационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО АКБ “РУССОБАНК”. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ “РУССОБАНК” меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ “РУССОБАНК” лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО АКБ “РУССОБАНК” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3272¹ в АО АКБ “РУССОБАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО АКБ “РУССОБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря 2018

**о деятельности временной администрации
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”**

В связи с неисполнением АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (далее – Общество) надлежащим образом предписаний Банка России и нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности приказами Банка России от 30.08.2018 № ОД-2257 и № ОД-2258 приостановлено действие лицензий на осуществление страхования и назначена временная администрация.

Неустранение Обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства явилось основанием для отзыва у Общества приказом Банка России от 06.09.2018 № ОД-2326 лицензий на осуществление страхования.

Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности Общества признаков вывода активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражный суд Республики Крым 12.12.2018 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА¹

1. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего²	490
в том числе:	
– банки	448
из них	
– с универсальной лицензией	334
– с базовой лицензией	114
– небанковские КО	42
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	408
– осуществление операций в иностранной валюте	481
– проведение операций с драгметаллами	216
1.2. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего³	413
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)	2 636 056
3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего	733
в том числе ПАО Сбербанк ⁴	90
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего⁵	6
5. Представительства действующих российских КО, всего⁶	317
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	293
– в дальнем зарубежье	16
– в ближнем зарубежье	8
6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего	20 507
в том числе ПАО Сбербанк	13 132
7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего	1 172
в том числе ПАО Сбербанк	257
8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего	1 898
в том числе ПАО Сбербанк	0
9. Операционные офисы КО (филиалов), всего	5 956
в том числе ПАО Сбербанк	583
10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего	283
в том числе ПАО Сбербанк	279

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

² Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

³ Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на отчетную дату.

⁴ 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**.

⁵ Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

⁶ В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым уведомления об открытии поступили в Банк России.

**Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.12.2018**

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	490	733	-	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	276	138	25	113
Белгородская область	2	5	0	5
Брянская область	0	2	0	2
Владимирская область	1	2	0	2
Воронежская область	0	12	0	12
Ивановская область	5	2	0	2
Калужская область	3	4	0	4
Костромская область	4	3	0	3
Курская область	1	2	0	2
Липецкая область	1	2	0	2
Орловская область	0	5	0	5
Рязанская область	3	4	0	4
Смоленская область	0	2	0	2
Тамбовская область	1	2	0	2
Тверская область	2	4	1	3
Тульская область	1	7	0	7
Ярославская область	4	4	0	4
г. Москва	242	73	17	56
Московская область	6	3	0	3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	41	113	4	109
Республика Карелия	1	3	0	3
Республика Коми	1	6	2	4
Архангельская область	0	5	0	5
в т.ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	4	0	4
Вологодская область	3	3	0	3
Калининградская область	1	10	0	10
Ленинградская область	1	3	0	3
Мурманская область	2	3	0	3
Новгородская область	2	4	0	4
Псковская область	2	5	0	5
г. Санкт-Петербург	28	71	2	69
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27	80	2	78
Республика Адыгея (Адыгея)	2	2	0	2
Республика Калмыкия	0	1	0	1
Республика Крым	3	2	0	2
Краснодарский край	9	27	0	27
Астраханская область	3	2	0	2
Волгоградская область	1	13	0	13
Ростовская область	8	33	2	31
г. Севастополь	1	0	0	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	12	38	1	37
Республика Дагестан	3	5	0	5
Республика Ингушетия	0	2	0	2
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	0	3
Карачаево-Черкесская Республика	2	2	0	2
Республика Северная Осетия – Алания	1	3	1	2
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	67	115	2	113
Республика Башкортостан	3	15	0	15
Республика Марий Эл	2	2	0	2
Республика Мордовия	3	3	0	3
Республика Татарстан (Татарстан)	15	8	2	6
Удмуртская Республика	3	3	0	3
Чувашская Республика – Чувашия	3	2	0	2
Пермский край	4	12	0	12
Кировская область	3	5	0	5
Нижегородская область	7	34	0	34
Оренбургская область	4	4	0	4
Пензенская область	1	3	0	3
Самарская область	10	16	0	16
Саратовская область	8	4	0	4
Ульяновская область	1	4	0	4
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	108	44	64
Курганская область	2	3	0	3
Свердловская область	9	41	4	37
Тюменская область	6	17	3	14
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	3	6	1	5
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	3
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	8	2	6
Челябинская область	6	47	37	10
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28	89	7	82
Республика Алтай	1	1	0	1
Республика Тыва	1	2	0	2
Республика Хакасия	2	1	0	1
Алтайский край	2	3	0	3
Красноярский край	2	14	1	13
Иркутская область	5	8	0	8
Кемеровская область	6	6	0	6
Новосибирская область	5	37	0	37
Омская область	3	8	0	8
Томская область	1	9	6	3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	16	52	0	52
Республика Бурятия	0	3	0	3
Республика Саха (Якутия)	1	4	0	4
Забайкальский край	0	2	0	2
Камчатский край	2	2	0	2
Приморский край	8	12	0	12
Хабаровский край	0	17	0	17
Амурская область	2	4	0	4
Магаданская область	0	2	0	2
Сахалинская область	3	5	0	5
Еврейская АО	0	1	0	1
Чукотский АО	0	0	0	0

**Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.12.2018**

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	20 507	1 172	1 898	5 956	29 533
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5 940	406	229	1 220	7 795
Белгородская область	280	2	22	81	385
Брянская область	96	0	7	59	162
Владимирская область	169	8	7	101	285
Воронежская область	448	2	31	103	584
Ивановская область	135	4	8	54	201
Калужская область	118	4	8	67	197
Костромская область	78	0	3	25	106
Курская область	146	11	13	63	233
Липецкая область	194	1	14	58	267
Орловская область	107	0	8	43	158
Рязанская область	146	3	9	47	205
Смоленская область	68	8	6	57	139
Тамбовская область	196	3	8	27	234
Тверская область	103	3	10	60	176
Тульская область	146	1	9	100	256
Ярославская область	160	1	7	72	240
г. Москва	2 200	242	33	122	2 597
Московская область	1 150	113	26	81	1 370
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 719	115	306	729	2 869
Республика Карелия	79	1	10	40	130
Республика Коми	141	11	8	50	210
Архангельская область	132	0	18	65	215
в т.ч. Ненецкий АО	10	0	0	4	14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	122	0	18	61	201
Вологодская область	171	1	21	59	252
Калининградская область	94	4	26	68	192
Ленинградская область	6	3	13	282	304
Мурманская область	91	5	10	62	168
Новгородская область	106	0	7	33	146
Псковская область	90	8	8	29	135
г. Санкт-Петербург	809	82	185	41	1 117
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2 142	143	254	714	3 253
Республика Адыгея (Адыгея)	64	2	5	10	81
Республика Калмыкия	19	0	3	8	30
Республика Крым	75	8	0	188	271
Краснодарский край	904	97	87	169	1 257
Астраханская область	113	8	19	54	194
Волгоградская область	311	1	63	99	474
Ростовская область	656	25	76	110	867
г. Севастополь	0	2	1	76	79
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	587	50	38	99	774
Республика Дагестан	75	1	10	7	93
Республика Ингушетия	8	1	0	0	9
Кабардино-Балкарская Республика	45	23	2	12	82
Карачаево-Черкесская Республика	20	1	2	12	35
Республика Северная Осетия – Алания	27	8	2	19	56
Чеченская Республика	36	0	0	7	43
Ставропольский край	376	16	22	42	456

Наименование региона	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Всего
1	2	3	4	5	6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4 907	207	467	1 164	6 745
Республика Башкортостан	672	3	51	127	853
Республика Марий Эл	88	2	7	33	130
Республика Мордовия	186	5	10	20	221
Республика Татарстан (Татарстан)	769	56	59	166	1 050
Удмуртская Республика	206	1	25	77	309
Чувашская Республика – Чувашия	210	1	19	50	280
Пермский край	471	20	40	142	673
Кировская область	248	2	31	30	311
Нижегородская область	590	20	46	108	764
Оренбургская область	378	25	35	83	521
Пензенская область	227	8	26	46	307
Самарская область	384	18	54	129	585
Саратовская область	292	46	51	109	498
Ульяновская область	186	0	13	44	243
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 863	104	254	483	2 704
Курганская область	201	5	15	51	272
Свердловская область	693	28	67	70	858
Тюменская область	564	36	82	194	876
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра	280	31	37	82	430
Ямало-Ненецкий АО	112	1	6	24	143
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО – Югре и Ямало-Ненецкому АО	172	4	39	88	303
Челябинская область	405	35	90	168	698
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	2 245	133	236	948	3 562
Республика Алтай	25	1	1	12	39
Республика Тыва	38	0	3	9	50
Республика Хакасия	51	13	6	41	111
Алтайский край	463	51	21	107	642
Красноярский край	358	35	31	184	608
Иркутская область	212	6	31	178	427
Кемеровская область	245	13	35	177	470
Новосибирская область	458	8	57	64	587
Омская область	283	2	35	102	422
Томская область	112	4	16	74	206
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1 104	14	114	599	1 831
Республика Бурятия	104	0	8	55	167
Республика Саха (Якутия)	172	5	7	90	274
Забайкальский край	130	0	10	65	205
Камчатский край	54	0	5	40	99
Приморский край	253	5	41	110	409
Хабаровский край	190	1	23	56	270
Амурская область	90	2	10	83	185
Магаданская область	27	0	3	22	52
Сахалинская область	67	0	5	41	113
Еврейская АО	17	1	2	16	36
Чукотский АО	0	0	0	21	21

**Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала¹ по состоянию на 01.12.2018**

№ п/п	Величина уставного капитала	Количество кредитных организаций				Изменение (+/-)
		на 01.01.2018		на 01.12.2018		
		количество	удельный вес к итогу, %	количество	удельный вес к итогу, %	
1	до 3 млн руб.	9	1,6	6	1,2	-3
2	от 3 до 10 млн руб.	9	1,6	8	1,6	-1
3	от 10 до 30 млн руб.	31	5,5	28	5,7	-3
4	от 30 до 60 млн руб.	23	4,1	22	4,5	-1
5	от 60 до 150 млн руб.	68	12,1	64	13,1	-4
6	от 150 до 300 млн руб.	113	20,1	90	18,4	-23
7	от 300 до 500 млн руб.	78	13,9	69	14,1	-9
8	от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	78	13,9	59	12,0	-19
9	от 1 до 10 млрд руб.	117	20,9	109	22,2	-8
10	от 10 млрд руб. и выше	35	6,2	35	7,1	0
11	Всего по Российской Федерации	561	100	490	100	-71

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.

21 декабря 2018 года

№ ОД-3269

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк”
(г. Ростов-на-Дону)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 21 декабря 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” (регистрационный номер Банка России 2285, дата регистрации – 30.03.1993).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2018 года

№ ОД-3270

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк”
ПАО “Донхлеббанк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” (регистрационный номер – 2285, дата регистрации – 30.03.1993) приказом Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3269

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 декабря 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” Васильева Дмитрия Владимировича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк”.

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

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

7. 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

Приложение
к приказу Банка России
от 21 декабря 2018 года № ОД-3270

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк”

Руководитель временной администрации

Васильев Дмитрий Владимирович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Кабанова Татьяна Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Периг Юрий Михайлович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Гуныков Андрей Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Анненков Валерий Валерьевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Строй Лидия Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Лиманский Денис Петрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Васильченко Александр Алексеевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка;

Агафонова Ирина Витальевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Краснокутский Вячеслав Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Горохов Дмитрий Геннадьевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Борисов Юрий Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

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

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

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

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

Дронов Родион Николаевич – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Устинов Данила Александрович – главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Костромицких Александра Викторовна – эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Лепетюк Евгения Павловна – ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Салов Андрей Владимирович – главный юрист-консульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ашков Иван Константинович – юрист-консульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бабилаев Иштиандр Анатольевич – начальник отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гостев Кирилл Валерьевич – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Якушкин Александр Викторович – главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Деткова Екатерина Сергеевна – ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Карданова Саняят Казбековна – эксперт 1-й категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бабаев Алик Галибович – ведущий эксперт отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чекрыгин Сергей Сергеевич – главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Тарновская Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович – эксперт 1-й категории отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аленкина Людмила Александровна – главный эксперт второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чалов Алексей Сергеевич – главный эксперт общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Сурков Егор Александрович – юриконсульт 1-й категории первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

21 декабря 2018 года

№ ОД-3271

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ “РУССОБАНК” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 21 декабря 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2313, дата регистрации – 23.04.1993).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2018 года

№ ОД-3272

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) АО АКБ “РУССОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер – 2313, дата регистрации – 23.04.1993) приказом Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3271

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 21 декабря 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) Бударина Валерия Викторовича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество).

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

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

7. 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.

8. Департаменту обеспечения банковского надзора (Полонский А.Э.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент обеспечения банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 21 декабря 2018 года № ОД-3272

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Бударин Валерий Викторович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Захаров Кирилл Михайлович – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Сидорович Елена Анатольевна – ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Исаева Мария Викторовна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – советник экономического Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России;

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

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

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Вострикова Марина Владимировна – главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Костромицких Александра Викторовна – эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Алексеев Владислав Анатольевич – ведущий юрист-консульт первого отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Куцури Тамара Георгиевна – ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Блинов Максим Владимирович – юрист-консульт 1-й категории первого отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чопорова Александра Геннадьевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чаннов Сергей Вячеславович – начальник первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бурдаков Петр Николаевич – антикризисный управляющий первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Логинов Павел Андреевич – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Соломатина Елизавета Алексеевна – главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович – эксперт 1-й категории первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Позднухов Олег Викторович – начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чекрыгин Сергей Сергеевич – главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Тарновская Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович – эксперт 1-й категории отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Жаворонков Сергей Валерьевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидированных финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чигилейчик Павел Юрьевич – юриконсульт 1-й категории первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Зайченко Светлана Алексеевна – заместитель начальника общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Подлесных Дмитрий Вячеславович – эксперт 2-й категории общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков АО “Си Ди Би БАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 6 декабря 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Си Ди Би БАНК” (далее – АО “Си Ди Би БАНК”), г. Краснодар, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3339, в связи с аннулированием лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 6 декабря 2018 г. № ОД-3128.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 6 декабря 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного) и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе ликвидационных процедур в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **18 декабря 2018 г.** через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Си Ди Би БАНК” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения в отношении АО “Си Ди Би БАНК” ликвидационных процедур. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО “Си Ди Би БАНК” будет осуществлять АО “Россельхозбанк” на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 3 месяцев.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

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

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

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО “Си Ди Би БАНК”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 18 декабря 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Си Ди Би БАНК” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.п. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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

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

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

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Экономикс-Банк” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 6 декабря 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Экономикс-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “Экономикс-Банк” (ООО)), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2136, в связи с аннулированием лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 6 декабря 2018 г. № ОД-3127.

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

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

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 6 декабря 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного) и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе ликвидационных процедур в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **18 декабря 2018 г.** через **ПАО Сбербанк**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

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

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения ликвидационных процедур в отношении КБ “Экономикс-Банк” (ООО). Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ “Экономикс-Банк” (ООО) будет осуществлять **ПАО Сбербанк** на основании агентского договора с Агентством в течение 3 месяцев.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения ликвидационных процедур в отношении КБ “Экономикс-Банк” (ООО), о чем будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

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

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

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

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

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к КБ “Экономикс-Банк” (ООО). Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 18 декабря 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Экономикс-Банк” (ООО) перед

вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

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

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

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

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 декабря 2018 года

№ ОД-3242

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”

В связи с утверждением 12.12.2018 Арбитражным судом Республики Крым конкурсного управляющего по делу № А83-17405/2018 о признании АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” и решением поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 12.12.2018 деятельность временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4337; адрес: 296000, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Толбухина, дом 4, кабинет 1; ИНН 9106002935; ОГРН 1149102107550), назначенной приказом Банка России от 30.08.2018 № ОД-2258 “О назначении временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” (с изменениями).

2. Временной администрации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС” обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС”, конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

20 декабря 2018 года

№ ОД-3257

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К”

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с достижением целей назначения временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” и решением поставленных задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20.12.2018 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2191; адрес: 305008, Курская область, г. Курск, ул. Пучковка, д. 53; ИНН 4632108278; ОГРН 1094632005456), назначенной приказом Банка России от 27.09.2018 № ОД-2517 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Росмедстрах-К” (с изменениями).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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
18.12.2018	1 неделя	7,75	7,72	251	60	7,45	7,75	1 403,2	1 710	1 403,2

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 14 по 20 декабря 2018 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	
	14.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,50	7,57	7,58	7,67	7,67	7,60	0,19
от 2 до 7 дней	7,19	7,62	7,76	7,73	7,74	7,61	0,13
от 8 до 30 дней				7,82		7,82	
от 31 до 90 дней		8,75	8,75			8,75	0,04
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	
	14.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,49	7,49	7,56	7,65	7,65	7,57	0,25
от 2 до 7 дней			7,76	7,73	7,74	7,74	0,34
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней			8,75			8,75	
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	
	14.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	значение	изменение ²
1 день	7,52	7,72	7,70	7,71	7,72	7,67	0,21
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 07.12.2018 по 13.12.2018, 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				
	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12
1 австралийский доллар	47,7938	48,0500	48,3207	47,9143	48,3404
1 азербайджанский манат	39,2696	39,3430	39,5592	39,7118	40,0875
100 армянских драмов	13,7589	13,7705	13,8375	13,8766	14,0455
1 белорусский рубль	31,3805	31,4318	31,5154	31,6965	31,9889
1 болгарский лев	38,5359	38,7987	39,1165	39,3798	39,8877
1 бразильский реал	17,0077	17,1164	17,1537	17,2848	17,6999
100 венгерских форинтов	23,2956	23,4796	23,7430	23,8837	24,2861
1000 вон Республики Корея	58,8544	59,1295	59,6027	59,8667	60,6515
10 гонконгских долларов	85,2615	85,3631	85,7696	86,0542	86,8719
1 датская крона	10,0960	10,1634	10,2478	10,3159	10,4469
1 доллар США	66,6208	66,7454	67,1121	67,3710	68,0085
1 евро	75,3814	75,7761	76,4742	76,9377	77,9717
100 индийских рупий	92,9926	94,1734	95,4721	96,1893	96,9473
100 казахстанских тенге	17,9581	17,9916	18,0201	18,1750	18,3371
1 канадский доллар	49,7802	49,7989	49,8160	49,9637	50,3617
100 киргизских сомов	95,3770	95,6238	96,0803	96,5201	97,4334
10 китайских юаней	96,5379	96,7886	97,3260	97,6745	98,5331
10 молдавских леев	38,5314	38,5477	38,7882	38,9540	39,4366
1 новый туркменский манат	19,0617	19,0974	19,2023	19,2764	19,4588
10 норвежских крон	77,3150	76,9817	77,1102	77,4958	78,6235
1 польский злотый	17,5674	17,7133	17,8718	17,9901	18,2045
1 румынский лей	16,1780	16,3108	16,4523	16,5397	16,7798
1 СДР (специальные права заимствования)	91,8694	92,2882	93,0060	93,3540	94,4754
1 сингапурский доллар	48,4515	48,6979	49,0227	49,1759	49,6884
10 таджикских сомони	70,7227	70,8174	71,2065	71,5191	72,1959
1 турецкая лира	12,3555	12,4788	12,5695	12,7546	12,9156
10 000 узбекских сумов	80,1683	80,1932	80,6338	80,9208	81,6865
10 украинских гривен	23,8897	23,9295	24,1902	24,4133	24,7751
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	83,9089	84,4930	85,0243	85,2917	86,3096
10 чешских крон	29,2184	29,4773	29,7641	29,8995	30,2542
10 шведских крон	73,4494	73,6525	74,2152	74,3199	75,9117
1 швейцарский франк	66,8079	67,3108	67,6943	67,9623	68,9322
10 южноафриканских рэндов	46,3559	46,7995	47,0012	46,9615	47,4920
100 японских иен	58,7511	59,3424	59,7269	60,2307	61,2220

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
18.12.2018	2654,04	31,23	1679,25	2675,24
19.12.2018	2679,82	31,33	1699,56	2708,14
20.12.2018	2694,11	31,62	1706,74	2725,18
21.12.2018	2718,36	31,72	1713,33	2759,52
22.12.2018	2749,77	32,29	1733,91	2752,83

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 ноября 2018 года
Регистрационный № 52834

12 ноября 2018 года

№ 4960-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У “О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела”

1. На основании пункта 2 статьи 4¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 32, ст. 5113) внести в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У “О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года № 34889, 2 октября 2017 года № 48389, следующие изменения.

1.1. В пункте 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“место нахождения, указанное в уставе субъекта страхового дела, и почтовый адрес субъекта страхового дела – юридического лица, а также адрес,

содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц, место жительства (пребывания) и почтовый адрес субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя, а также адрес, содержащийся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;”;

абзац восьмой дополнить словами “, а также об иных лицах, указанных в статье 32¹ Закона об организации страхового дела”;

абзацы девятый, десятый и двадцать первый признать утратившими силу;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“сведения о членах общества взаимного страхования;”;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

“сведения о принятии решения об ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве лицензии, о назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (дата и номер приказа Банка России и дата вступления его в силу);”.

1.2. В абзаце первом пункта 4 слова “или положительного решения о внесении сведений в ЕГРССД” исключить.

1.3. Пункт 6 после слова “пятнадцатом,” дополнить словом “восемнадцатом,”.

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 21.12.2018.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 декабря 2018 года
Регистрационный № 52901

12 ноября 2018 года

№ 4963-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках переоформления,
замены бланка и получения дубликата лицензии
на осуществление страхования, перестрахования,
взаимного страхования, посреднической деятельности
в качестве страхового брокера

Настоящее Указание на основании пунктов 17 и 18 статьи 32, пункта 5 статьи 32⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115) устанавливает порядок и сроки переоформления Банком России лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае изменения указанных в ней сведений, порядок и сроки замены бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекту страхового дела – юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования, порядок и сроки получения дубликата бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае ее утраты или порчи.

Глава 1. Порядок и сроки переоформления
лицензии на осуществление
страхования, перестрахования,
взаимного страхования,
посреднической деятельности
в качестве страхового брокера в случае
изменения указанных в ней сведений

1.1. Для переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера (далее – лицензия на осуществление страховой деятельности) субъект страхового дела в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страховой деятельности, или со дня принятия субъектом страхового дела решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страховой деятельности (если государственная регистрация вносимых изменений не требуется), должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию);

документ об уплате государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление страховой деятельности.

1.2. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения субъекта страхового дела – юридического лица субъект страхового дела – юридическое лицо наряду с документами, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания, должен представить в Банк России следующие документы:

копию устава (изменений в устав) субъекта страхового дела;

копию решения уполномоченного органа субъекта страхового дела об утверждении устава субъекта страхового дела, содержащего информацию о внесенных в устав субъекта страхового дела изменениях.

1.3. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и (или) месте жительства субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя субъект страхового дела – индивидуальный предприниматель наряду с документами, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания, должен представить в Банк России следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию документа, подтверждающего адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.

1.4. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о перечне видов страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования, общество взаимного страхования наряду с документами, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания, должно представить в Банк России следующие документы:

копию устава общества взаимного страхования;

копию решения общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении устава общества взаимного страхования, содержащего информацию о внесении изменений в перечень видов страхования, указанных в уставе;

сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественного интереса в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе общества взаимного страхования.

1.5. Принятие решения о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России документов, предусмотренных пунктами 1.1–1.4 настоящего Указания.

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных пунктами 1.1–1.4 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официаль-

ном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание № 4600-У).

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о переоформлении лицензии (с приложением лицензии).

1.6. Документы, предусмотренные пунктами 1.1–1.4 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя субъекта страхового дела (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с требованиями Указания № 4600-У.

Глава 2. Порядок и сроки замены бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекту страхового дела – юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования

2.1. Для замены бланка лицензии на осуществление страховой деятельности субъекту страхового дела – юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования, субъект страхового дела в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о замене бланка лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию);

документы, предусмотренные абзацами вторым–пятым пункта 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года № 4617-У “О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному

капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 года № 50622 (далее – Указание № 4617-У);

документы, указанные в пункте 1.5 Указания № 4617-У, в случае, если уставный капитал страховой организации – юридического лица, созданной в порядке реорганизации в форме преобразования, был сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемой страховой организации, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников);

сведения о лицах, указанных в статье 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии), вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, документа о назначении на должность (наименование документа, его дата и номер);

документ об уплате государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление страховой деятельности;

копию устава субъекта страхового дела.

2.2. Принятие решения о замене бланка лицензии должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России всех документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания.

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком, установленным Указанием № 4600-У.

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о замене бланка лицензии должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о замене бланка лицензии (с приложением лицензии).

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в порядке, установленном пунктом 1.6 настоящего Указания.

Глава 3. Порядок и сроки получения дубликата бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае ее утраты или порчи

3.1. Для получения дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности в случае ее утраты или порчи субъект страхового дела должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию), содержащее информацию о причинах утраты или порчи бланка лицензии;

испорченный бланк лицензии (представляется в случае порчи бланка лицензии);

документ об уплате государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности.

3.2. Принятие решения о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России всех документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания.

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № 4600-У.

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о предоставлении дубликата лицензии (с приложением дубликата лицензии).

3.3. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в порядке, установленном пунктом 1.6 настоящего Указания.

Оригинал документа, предусмотренного абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Указания, должен быть представлен в Банк России субъектом страхового дела не позднее пяти рабочих дней со дня представления всех документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, на бу-

мажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. 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 21.12.2018.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4963-У
“О порядке и сроках переоформления,
замены бланка и получения дубликата лицензии
на осуществление страхования, перестрахования,
взаимного страхования, посреднической деятельности
в качестве страхового брокера”

(Рекомендуемый образец)

**Заявление о переоформлении лицензии
на осуществление страховой деятельности**

1	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела	
2	Информация о содержащихся в лицензии сведениях, подлежащих изменению:	
	Наименование реквизитов лицензии	
	Сведения, указанные в действующей лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)	Сведения, которые должны быть отражены в переоформленной лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)
	1	2
	3	
	Наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела – юридического лица (указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица)	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)	
	Место нахождения (жительства) (указывается место нахождения юридического лица согласно уставу юридического лица или адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации индивидуального предпринимателя)	
	Адрес субъекта страхового дела, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
	Почтовый адрес (указывается почтовый адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, по которому осуществляется прием корреспонденции)	
	Формы и виды страхования, осуществляемые обществом взаимного страхования (заполняется в случае изменения перечня видов страхования в уставе общества взаимного страхования)	
3	В соответствии с пунктом 17 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” просим переоформить лицензию (лицензии) от _____ № _____.	
4	К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений):	
4.1	копия устава (изменений в устав) _____	
4.2	копия решения уполномоченного органа об утверждении устава субъекта страхового дела _____	

4.3	копия документа, удостоверяющего личность и (или) адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя _____
4.4	информация о членах общества взаимного страхования, содержащая сведения о наличии у них имущественных интересов в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе _____
4.5	копия документа об уплате государственной пошлины _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица)
с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4963-У
“О порядке и сроках переоформления,
замены бланка и получения дубликата лицензии
на осуществление страхования, перестрахования,
взаимного страхования, посреднической деятельности
в качестве страхового брокера”

(Рекомендуемый образец)

**Заявление о замене бланка (бланков) лицензии (лицензий)
на осуществление страховой деятельности
субъекта страхового дела – юридического лица,
созданного в порядке реорганизации в форме преобразования**

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: _____.
2. _____
(наименование юридического лица)
3. Место нахождения субъекта страхового дела: _____
(место нахождения юридического лица,
указанное в уставе юридического лица)
4. Адрес субъекта страхового дела, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц: _____.
5. Почтовый адрес: _____
(почтовый адрес юридического лица, по которому осуществляется прием корреспонденции)
6. В соответствии с пунктом 5 статьи 32⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” просим заменить бланк лицензии (бланки лицензий) от _____ № _____.
7. К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
 - 7.1. копия устава субъекта страхового дела _____;
 - 7.2. документы, предусмотренные пунктом 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года № 4617-У “О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал” _____;
 - 7.3. сведения о лицах, указанных в статье 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии), вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, документа о назначении на должность (наименование документа, его дата и номер) _____;
 - 7.4. копия документа об уплате государственной пошлины _____.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица)
с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2018 года № 4963-У
“О порядке и сроках переоформления,
замены бланка и получения дубликата лицензии
на осуществление страхования, перестрахования,
взаимного страхования, посреднической деятельности
в качестве страхового брокера”

(Рекомендуемый образец)

**Заявление о предоставлении дубликата лицензии
на осуществление страховой деятельности**

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела _____.
2. _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование) юридического лица
или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
3. Сведения о лицензии (лицензиях), в отношении которой (которых) необходимо выдать дубликат
(номер и дата выдачи, вид деятельности): _____
4. Сведения о причинах утраты или порчи бланка (бланков) лицензии и обоснование указанных
причин _____.
5. В соответствии с пунктом 18 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” просим предоставить
дубликат бланка лицензии (дубликаты бланков лицензий) от _____ № _____.
6. К заявлению прилагается копия документа об уплате государственной пошлины _____

(указать наименование, реквизиты и количество листов приложения)

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенном к нему документе, подтверждаю

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица)
с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 декабря 2018 года
Регистрационный № 53001

29 ноября 2018 года

№ 4993-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах
представления в Банк России документов для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела

Настоящее Указание на основании пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115) (далее – Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”) устанавливает требования к сведениям и документам, указанным в подпунктах 1, 5, 7 пункта 3, подпунктах 1, 5, 7 пункта 5, подпунктах 1, 4 пункта 6 статьи 32 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, их типовые формы, а также порядок и способы представления в Банк России документов, предусмотренных пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования, заявление о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования, заявление о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, заявление о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовым формам, установ-

ленным приложениями 1–4 к настоящему Указанию соответственно.

2. Сведения о составе учредителей (акционеров, участников) должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования по типовой форме, установленной приложением 5 к настоящему Указанию.

3. Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”,

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438 (далее – Положение Банка России № 625-П).

4. Сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 2 к Указанию Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341.

5. Сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 5 к Положению Банка России № 625-П.

6. Сведения о юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) перестрахования согласно приложению 6 к Положению Банка России № 625-П.

7. Сведения о членах правления, директоре, главном бухгалтере, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 6 к настоящему Указанию.

8. Сведения о руководителе (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа), членах коллегиального исполнительного органа страхового брокера – юридического лица, о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 7 к настоящему Указанию.

9. Сведения о лице, осуществляющем в соискателе лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования или лицензии на осуществление взаимного страхования функции актуария, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовой форме, установленной приложением 8 к настоящему Указанию.

10. Сведения о членах общества взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии на осуществление взаимного страхования по типовой форме, установленной приложением 9 к настоящему Указанию.

11. Документы, подтверждающие стаж работы лиц, указанных в пунктах 3, 4, 7 и 8 настоящего Указания, должны представляться соискателем лицензии в виде копий, заверенных организацией, в которой хранятся указанные документы, с отметкой “работает по настоящее время”.

12. Документы, предусмотренные пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, должны представляться в Банк России соискателем лицензии с сопроводительным письмом.

Сопроводительное письмо и документы, предусмотренные пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, должны быть подписаны руководителем соискателя лицензии либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов и скреплены печатью соискателя лицензии (при наличии).

13. Соискатель лицензии, зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

14. Соискатель лицензии, не зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, одним из следующих способов по его выбору:

14.1. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Документы, представляемые в виде копий документов, должны быть заверены руководителем соискателя лицензии либо уполномоченным им

лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов и содержать отметку “копия верна”.

В документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, на обороте последнего листа каждого из таких документов должна быть сделана запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, которая заверяется подписью руководителя соискателя лицензии либо уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов и печатью соискателя лицензии (при наличии);

14.2. посредством направления документов в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У, если соискателем лицензии в Банк России направлено уведомление об использовании личного кабинета, предусмотренное абзацем третьим пункта 1.2 Указания № 4600-У.

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

16. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4656-У “О требованиях к заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых формах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2018 года № 50570.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 21.12.2018.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У

“О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела”

(типовая форма)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц _____
8. Почтовый адрес _____
9. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) _____
(наименование СРО, дата и номер документа о вступлении в СРО)
10. Номер телефона _____
11. Номер факсимильной связи _____
12. Адрес электронной почты _____
13. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____
14. Виды деятельности, на осуществление которых представлено заявление соискателем лицензии (отметить “V”, для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации, на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования):
 - 1) добровольное страхование жизни _____
 - 2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни _____
 - 3) добровольное имущественное страхование _____
 - 4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования _____
15. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
16. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
 - 1) устав соискателя лицензии _____
 - 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
 - 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии _____

- 4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель лицензии _____
- 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный капитал _____
- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено) _____
- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", документов, указанных в примечаниях к приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" _____
- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", документов, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" _____

- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”¹ _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне (копия лицензии, подтверждающая допуск соискателя лицензии к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну) _____
- 13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные требования к страховщикам) _____
- 14) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии _____

Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с вышеуказанными документами представляют:

- 1) решение юридического лица – иностранного инвестора о его участии в создании страховой организации на территории Российской Федерации _____
- 2) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица – учредителя (акционера, участника) _____
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия _____
- 4) копию лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор _____
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – иностранного инвестора за последние пять лет его деятельности, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, и подтверждающую, что юридическое лицо – иностранный инвестор осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством страны, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний отчетный период (при наличии) _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

М.П. (при наличии)

(подпись)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц _____
8. Почтовый адрес _____
9. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) _____
(наименование СРО, дата и номер документа о вступлении в СРО)
10. Номер телефона _____
11. Номер факсимильной связи _____
12. Адрес электронной почты _____
13. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____
14. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
15. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
 - 1) устав соискателя лицензии _____
 - 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
 - 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии _____
 - 4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель лицензии _____
 - 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный капитал _____

- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено) _____
- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, документов, указанных в примечаниях к приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз” _____
- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, документов, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации” _____

- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" _____
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии _____

Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с вышеуказанными документами представляют:

- 1) решение юридического лица – иностранного инвестора о его участии в создании страховой организации на территории Российской Федерации _____
- 2) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица – учредителя (акционера, участника) _____
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия _____
- 4) копию лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор _____
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – иностранного инвестора за последние пять лет его деятельности, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, и подтверждающую, что юридическое лицо – иностранный инвестор осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством страны, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний отчетный период (при наличии) _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

М.П. (при наличии)

(подпись)

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя) _____
(указывается документ, на основании которого вносится запись)
7. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей _____
8. Почтовый адрес _____
9. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) _____
(наименование СРО, дата и номер документа о вступлении в СРО)
10. Номер телефона _____
11. Номер факсимильной связи _____
12. Адрес электронной почты _____
13. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):

- 1) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
- 2) устав соискателя лицензии – юридического лица _____
- 3) сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности руководителей (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководитель коллегиального исполнительного органа), членов коллегиального исполнительного органа страхового брокера – юридического лица, сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере страхового брокера с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _____
- 4) банковская гарантия на сумму не менее трех миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее трех миллионов рублей _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – соискателя лицензии (уполномоченного лица) /
руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица)

(дата)

М.П. (при наличии)

(подпись)

Приложение 4

к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц _____

7. Почтовый адрес _____
8. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) (при наличии СРО) _____

(наименование СРО, дата и номер документа о вступлении в СРО)
9. Номер телефона _____
10. Номер факсимильной связи _____
11. Адрес электронной почты _____
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____
13. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
14. Виды или вид страхования, указанные (указанный) в уставе соискателя лицензии (отметить “V”):
 - 1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)
 - 2) страхование средств железнодорожного транспорта
 - 3) страхование средств воздушного транспорта
 - 4) страхование средств водного транспорта
 - 5) страхование грузов
 - 6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
 - 7) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
 - 8) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
 - 9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
 - 10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
 - 11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта

- 12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
- 13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
- 14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
- 15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
- 16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
- 17) страхование предпринимательских рисков
- 18) страхование финансовых рисков
- 19) иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):

- 1) устав общества взаимного страхования _____
- 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
- 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, назначении внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) _____
- 4) сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности директора общества и членов правления, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера, а также сведения об актуарии с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ "О взаимном страховании"¹, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" _____
- 5) положение о внутреннем аудите _____
- 6) сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

М.П. (при наличии)

(подпись)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4767.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”
(типовая форма)

**Сведения о составе учредителей (акционеров, участников)
по состоянию на _____ 20__ года**

Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица – учредителя (акционера, участника) страховой организации (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – учредителя (акционера, участника) страховой организации, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Размер доли в уставном капитале		Основание приобретения акций (долей) (сведения о наименовании, номере и дате документа, в соответствии с которым возникло право на акции (доли))	Доли, перешедшие к страховой организации, тыс. руб. (при наличии)
			%	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества (о лице, осуществляющем ведение списка участников общества с ограниченной ответственностью) _____

(полное наименование)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страховой организации (соискателя лицензии) (уполномоченного лица))

_____ (дата)

М.П. (при наличии)

_____ (подпись)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

АНКЕТА

_____ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

_____ (полное наименование должности)

_____ (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование общества взаимного страхования (соискателя лицензии), основной государственный регистрационный номер общества взаимного страхования (соискателя лицензии), регистрационный номер общества взаимного страхования, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, указывается также транскрипция на русском языке). В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	

10.4	Сведения о прохождении профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается), наименование документа, серия, номер, дата выдачи ¹	
10.5	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается) ²	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудита) требований, установленных пунктом 4 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"	
13	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также лицами, осуществляющими функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общества взаимного страхования
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

¹ Строка 10.4 заполняется в случае представления сведений о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита).

² Сведения о стаже работы не заполняются, если Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и иными нормативными актами требования к стажу не установлены.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

АНКЕТА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование страхового брокера – юридического лица (соискателя лицензии) или сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе (соискателе лицензии), основной государственный регистрационный номер страхового брокера – юридического лица (соискателя лицензии), основной государственный номер индивидуального предпринимателя, регистрационный номер страхового брокера, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	

11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается)	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать страховому брокеру об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страхового брокера – юридического лица
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица) / страхового брокера – индивидуального предпринимателя
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

АНКЕТА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование страховщика
(соискателя лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования),
основной государственный регистрационный номер страховщика (соискателя лицензии),
регистрационный номер страховщика, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Сведения об образовании	
9.1	Образование	
9.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
9.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
9.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
9.5	Членство актуария в саморегулируемой организации актуариев (копия прилагается)	

10	Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления	
----	---	--

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность актуария)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать страховщику об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страховой организации (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица) / руководителя общества взаимного страхования (соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
“О требованиях к сведениям и документам,
представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов
страхового дела, об их типовых формах
и о порядке и способах представления
в Банк России документов для получения
лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела”

(типовая форма)

**Сведения о членах общества взаимного страхования
по состоянию на _____ 20____ года**

Полное и (или) сокращенное, фирменное (при наличии) наименование юридического лица – члена общества взаимного страхования (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – члена общества взаимного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Сведения о виде (видах) основной деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Имущественные интересы, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования
1	2	3	4	5

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

19 декабря 2018 года

№ 5029-У

УКАЗАНИЕ**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”**

1. В соответствии со статьей 73 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года № 38) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от 22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года № 43, от 27 сентября 2017 года № 83, от 6 октября 2017 года № 86, от 28 сентября 2018 года № 75) следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

“работниками инспекционных подразделений Банка России (Главной инспекции Банка России (далее – Главная инспекция), в том числе межрегиональных инспекций и (или) межрегиональных центров инспектирования, а также входящих в их состав инспекций по субъектам Российской Федерации (далее – региональные инспекции) или центров инспектирования, располагающихся в субъектах Российской Федерации (далее – центры инспектирования) (далее при совместном упоминании – инспекционные подразделения Банка России);”

1.2. В пункте 1.3:

в абзаце втором после слов “межрегиональными инспекциями” дополнить словами “и межрегиональными центрами инспектирования”, слова “, за исключением прямого упоминания в настоящей Инструкции генерального инспектора межрегиональной инспекции” исключить;

абзац третий дополнить словами “, и центрами инспектирования, которые возглавляют руководители центров инспектирования, заместители руководителей центров инспектирования (далее – руководитель центра инспектирования)”;

подпункт 1.3.2 после слов “руководителя региональной инспекции,” дополнить словами “руководителя центра инспектирования,” после слов “и региональных инспекций” дополнить словами “, межрегиональных центрах инспектирования и центрах инспектирования”;

в подпункте 1.3.4:

абзац первый после слов “межрегиональные инспекции” в соответствующем падеже дополнить словами “или межрегиональные центры инспектирования” в соответствующем падеже, после слов “региональные инспекции” дополнить словами “или центры инспектирования”;

абзац второй после слов “межрегиональных инспекций” дополнить словами “или межрегиональных центров инспектирования”.

1.3. В пункте 1.5:

абзац первый подпункта 1.5.1 после слов “региональной инспекцией” дополнить словами “или центром инспектирования”, после слов “(в случае ее отсутствия)” дополнить словами “, или межрегиональным центром инспектирования, выполняющим функции центра инспектирования (в случае его отсутствия)”;

абзац второй подпункта 1.5.2 дополнить словами “или межрегиональным центром инспектирования”.

1.4. Пункт 2.12, абзац второй пункта 2.14, абзац восьмой пункта 3.8 после слов “межрегиональные инспекции” в соответствующем падеже дополнить словами “и межрегиональные центры инспектирования” в соответствующем падеже.

1.5. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 слова “решение об изменении межрегиональной инспекции, которая должна провести проверку” заменить словами “решение об изменении межрегиональной инспекции (межрегионального центра инспектирования), которая (который) должна (должен) провести проверку”.

1.6. В абзаце седьмом пункта 4.2, абзаце первом пункта 4.11, абзаце первом пункта 6.1, абзаце

втором подпункта 10.6.1 пункта 10.6 слова “межрегиональная инспекция” в соответствующих числе и падеже заменить словами “Главная инспекция” в соответствующем падеже.

1.7. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 после слов “руководитель региональной инспекции” дополнить словами “или руководитель центра инспектирования”.

1.8. В пункте 4.9 слова “(за исключением уведомления о решении, принятом в соответствии с пунктом 4.13 настоящей Инструкции при наличии оснований для проведения тестирования счетно-сортировальных машин, применяемых кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам)” исключить, слова “межрегиональной инспекции” заменить словами “Главной инспекции”.

1.9. Абзац второй пункта 4.15 дополнить словами “либо межрегиональным центром инспектирования и входящими в его состав центрами инспектирования”.

1.10. В абзаце первом пункта 6.2 слова “в межрегиональную инспекцию, направившую” заменить словами “в межрегиональную инспекцию (межрегиональный центр инспектирования), направившую (направивший)”.

1.11. Пункт 6.3 после слов “межрегиональных инспекций” дополнить словами “, межрегиональных центров инспектирования”.

1.12. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
“6.5. Главная инспекция принимает решение о включении в состав рабочей группы работников структурного подразделения Банка России и информирует о принятом решении не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения:

генерального инспектора Главной инспекции, направившего ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России;

структурное подразделение Банка России, направившее предложение о кандидатуре работника (кандидатурах работников) структурного подразделения Банка России для включения в состав рабочей группы.”

1.13. Абзац шестой пункта 6.6 изложить в следующей редакции:

“информирует о принятом решении генерального инспектора Главной инспекции, направившего ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России, а также руководителя структурного подразделения Банка России, работников которого привлекают к проведению проверки кредитной организации (ее филиала);”

1.14. В пункте 7.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:
“7.1. Межрегиональная инспекция и межрегиональный центр инспектирования координируют ор-

ганизацию и проведение межрегиональных проверок, участвуют в координации проверок кредитных организаций в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции.”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“со структурным подразделением (структурными подразделениями) Главной инспекции, осуществляющим (осуществляющими) мониторинг проверок кредитных организаций (их филиалов), с инспекционными подразделениями Банка России, в том числе со структурным подразделением (структурными подразделениями) Главной инспекции, участвующими в координации в соответствии с распоряжением руководителя Главной инспекции (лица, его заместителя) или уполномоченного заместителя руководителя Главной инспекции (далее – участники координации Главной инспекции).”;

абзац седьмой после слов “межрегиональных инспекций” дополнить словами “и (или) межрегиональных центров инспектирования”;

в абзаце восьмом слово “межрегиональной” исключить.

1.15. Абзац первый пункта 7.5 после слов “(включая региональную инспекцию)” дополнить словами “или межрегиональным центром инспектирования (включая центр инспектирования)”.

1.16. В пункте 8.1:

абзац шестой после слов “Руководитель региональной инспекции” дополнить словами “и руководитель центра инспектирования”;

в абзацах пятом, восьмом, десятом подпункта 8.1.8 слова “межрегиональной инспекции” заменить словами “Главной инспекции”.

1.17. Абзац четвертый пункта 8.5 после слов “региональной инспекцией,” дополнить словами “межрегиональным центром инспектирования, центром инспектирования.”

1.18. В абзаце третьем пункта 9.1 слова “о ходе и результатах проверки” заменить словами “а также участников координации Главной инспекции (при наличии) о ходе и результатах проверки”.

1.19. В пункте 9.8:

в абзаце первом слова “межрегиональной инспекции” заменить словами “Главной инспекции”;

абзац первый подпункта 9.8.1 изложить в следующей редакции:

“9.8.1. Руководитель рабочей группы (в случае проведения проверки межрегиональной инспекцией или межрегиональным центром инспектирования) или руководитель региональной инспекции, руководитель центра инспектирования (в случае проведения проверки региональной инспекцией или центром инспектирования) вправе направить генеральному инспектору Главной инспекции:”

в абзацах первом и четвертом подпункта 9.8.2, подпункте 9.8.3 слова “межрегиональной инспекции” заменить словами “Главной инспекции”.

1.20. В пункте 10.1:

абзац первый после слов “руководителем региональной инспекции” дополнить словами “или руководителем центра инспектирования”;

в подпункте 10.1.2 слова “(с руководителем региональной инспекции, генеральным инспектором межрегиональной инспекции)” заменить словами “(с руководителем региональной инспекции, руководителем центра инспектирования, генеральным инспектором Главной инспекции)”.

1.21. Абзац четвертый подпункта 10.4.1 пункта 10.4 после слов “региональной инспекции” дополнить словами “либо межрегионального центра инспектирования и центра инспектирования”.

1.22. Приложение 2 после слов “Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России” в соответствующем падеже дополнить словами “(Межрегиональный центр инспектирования Главной инспекции Банка России)” в соответствующем падеже.

1.23. Абзац второй сноски 6 приложения 5 после слов “(руководителю региональной инспекции)” дополнить словами “или руководителю центра инспектирования”.

1.24. В приложении 10:

в графе 8 строки 7 таблицы “Подготовка к проведению проверки кредитной организации (ее филиала)” слово “ГИМИ” заменить словом “ГИГИ”;

абзац второй списка принятых в настоящем приложении сокращений изложить в следующей редакции:

“ГИГИ – генеральный инспектор Главной инспекции.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям –
профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
от 19.12.2018 № ИН-015-55/77

Информационное письмо о неприменении мер к кредитным организациям

Банк России сообщает, что с 1 января 2019 года вступает в силу Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, предусматривающее форму отчетности 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” (далее – отчетность по форме 0409707), раздел 1 которой содержит графы 5–9, ранее отсутствовавшие в отчетности по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, установленной Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Принимая во внимание необходимость автоматизировать внутренние системы кредитных орга-

низаций для расчета показателей по графам 5–9 раздела 1 отчетности по форме 0409707, Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в отношении кредитных организаций, допустивших нарушение порядка составления отчетности по форме 0409707 в части указанных граф за отчетные периоды с января по июнь 2019 года.

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

Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 20.12.2018.

Территориальные учреждения
Банка России

Операционный департамент
от 19.12.2018 № ИН-04-30/78

**Информационное письмо
о действиях территориальных учреждений Банка России
при реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу
Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н и пункта 3.9
приложения № 1 к приказу Федерального казначейства
от 9 января 2014 года № 1н**

В целях обеспечения реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н “Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах” и пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н “Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо” территориальным учреждениям Банка России рекомендуется:

1. При обращении к ним кредитной организации, заключившей с Федеральным казначейством Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и (или) Генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, в возможно короткий срок заключить с данной кредитной организацией дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета)¹ (далее – договор), предусматривающее включение в пункт 4.2 договора, содержащий права Банка России, подпункта 4.2.2 следующего содержания:

“4.2.2. Списывать со Счета в пользу Федерального казначейства на основании инкассового поручения Федерального казначейства денежные средства:

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, упла-

те начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пеней) по Генеральному соглашению между Кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах от _____ № _____²;

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) по Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от _____ № _____³”.

2. При заключении нового договора с кредитной организацией, указанной в пункте 1 настоящего информационного письма, рекомендовать данной кредитной организации включать аналогичные положения в заключаемый договор.

Со дня подписания настоящего информационного письма Банка России не применяется письмо Банка России от 10 октября 2014 года № 178-Т “О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н”.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 3.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

¹ Приложение 1 к письму Банка России от 30.03.2018 № 04-45/2288 “О форме договора корреспондентского счета (субсчета) между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)”.

² Абзац второй подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

³ Абзац третий подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 96

25 декабря 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 96 (2050)
25 декабря 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: 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 «ЛБК 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**