



Банк России

№ 19

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

19 марта 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 19 (2071)

19 марта 2019

Редакционный совет 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:
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

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	10
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-524	10
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “МТИ Банк”	11
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “МТИ Банк”	11
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-518	12
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-519	12
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-520	13
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-521	14
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-522	15
Приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД-523	16
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	18
Показатели ставок межбанковского рынка с 7 по 14 марта 2019 года	18
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	20
Валютный рынок	20
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	20
Рынок драгоценных металлов	21
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	21
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	22
Инструкция Банка России от 17.12.2018 № 194-И “О порядке и условиях проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок, основаниях и порядке прекращения действия указанной аккредитации”	22
Указание Банка России от 08.10.2018 № 4928-У “О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры”	29
Указание Банка России от 09.01.2019 № 5052-У “О страховых тарифах или их предельных (максимальных и минимальных) значениях, структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”	44

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
13 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитной компании “МФУ Казань”

Банк России 13 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Микрофинансовые услуги Казань” (ОГРН 1141690082137):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за размещение полной стоимости потребительского кредита (займа) в договоре потребительского займа с нарушением требований;
- за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года с нарушением требований.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Кредитный заём”

Банк России 6 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кредитный заём” (ОГРН 5157746211607).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Триумф-К”

Банк России 6 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Триумф-К” (ОГРН 1127325005708).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Мадкор”

Банк России 6 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мадкор” (ОГРН 1167456122437).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитной компании “Габбро”

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Габбро” (ОГРН 1156196067741):

- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных;
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о выданном микрозайме при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозайма; сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, при установлении Банком России факта отсутствия поступивших денежных средств и (или) иного имущества в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма и (или) факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в

качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “СтильЗайм”**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “СтильЗайм” (ОГРН 1183702015342):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября по декабрь 2018 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сервис-Кредит”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сервис-Кредит” (ОГРН 1115837001488).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БЕРИЛЛ”**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БЕРИЛЛ” (ОГРН 1177746646725) (далее – Общество):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь 2018 года;
- за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года с нарушением требований;
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КингБлэк”**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КингБлэк” (ОГРН 1176501002303):

- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года с нарушением требований;
- за формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 30.06.2018 с нарушением требований.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КРЕДИТ ФИНЛАЙФ”**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КРЕДИТ ФИНЛАЙФ” (ОГРН 1156828000581):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2018 года, январь 2019 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО микрокредитной компании “Белое крыло”**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Белое крыло” (ОГРН 1156196067609):

- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за ноябрь и декабрь 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации”, представляемого в случае изменения сведений;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК Фонд поддержки СМСП м. р. Алексеевский**

Банк России 5 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Алексеевский (ОГРН 1126300005150):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 2018 года с нарушением срока;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа по декабрь 2018 года.

**Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России в связи с выдачей КПК “Резервный капитал” (ИНН 3525271599; ОГРН 1113525017781) от 07.03.2019 предписания № Т2-52-23/9356ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов Банк России принял решение о прекращении действия

запрета на осуществление привлечения денежных средств членов (пайщиков) — физических лиц на основании договора передачи личных сбережений, прием новых членов и выдачу займов, введенного предписанием от 10.01.2019 № Т2-52-23/403ДСП, с момента введения запрета предписанием от 07.03.2019 № Т2-52-23/9356ДСП.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 7 марта 2019 года КПК “Резервный капитал” (ИНН 3525271599; ОГРН 1113525017781) выдано предписание № Т2-52-23/9356ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Резервный капитал” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России в связи с выдачей КПК “Надежное будущее” (ИНН 3525254265; ОГРН 1113525001391) 07.03.2019 предписания № Т2-52-52/9359ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов Банк России принял решение о прекращении действия запрета на осуществление привлечения денежных средств членов (пайщиков) — физических лиц на основании договора передачи личных сбережений, прием новых членов и выдачу займов, введенного предписанием от 21.01.2019 № Т2-52-52/1988ДСП, с момента введения запрета предписанием от 07.03.2019 № Т2-52-52/9359ДСП.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 7 марта 2019 года КПК “Надежное будущее” (ИНН 3525254265; ОГРН 1113525001391) выдано предписание № Т2-52-52/9359ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Надежное будущее” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 11 марта 2019 года КПК “РЕСУРС” (ОГРН 1082325000515; ИНН 2325020391) выдано предписание № Т3-2-1-7/8571ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “РЕСУРС” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О направлении РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 12 марта 2019 года принял решение о несоответствии обязательного предложения РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД (RINSOCO TRADING CO. LIMITED) в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества “Уралкалий” и направлении предписания.

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о результатах проведенного временной
администрацией обследования кредитной
организации Банк “Первомайский” (ПАО)

Временная администрация по управлению Банк “Первомайский” (ПАО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3036 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования заемщика, имеющего сомнительную платежеспособность, а также посредством замены ликвидных активов на активы низкого качества.

По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов Банка в сумме 7,6 млрд рублей недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 7,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края 28.01.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

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

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3034 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования кредитной организации установила признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг.

По предварительной оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 7,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 9,6 млрд рублей.

В связи с этим Банком России в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о признании Банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 20.03.2019.

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

ИНФОРМАЦИЯ
14 марта 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий САО "Кристалл"

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД-518¹ приостановил действие лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "Кристалл" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246).

Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

Об отзыве лицензий ООО "Страховая компания "Трудовое страхование"

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД-520¹ отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Трудовое страхование" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857).

¹ Опубликован в разделе "Некредитные финансовые организации".

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Об отзыве лицензий АО СК "Сибирский Спас"

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД-522¹ отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества страховой компании "Сибирский Спас" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3467).

Данное решение принято в связи с нарушением Страховщиком более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного органом страхового надзора в соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные абзацами вторым, третьим и (или) пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПКГ "Социальный прогресс" (ИНН 1215102967; ОГРН 1051200074496) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 09.04.2018 № Т4-30-1-2/10903 снятым с контроля.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 14 марта 2019 года КПК "Наш Дом" (ИНН 6633018422; ОГРН 1126633000328) выдано предписание № Т5-21-12/11521 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "Наш Дом" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 14 марта 2019 года КПК "Народный капитал" (ИНН 1660289655; ОГРН 1171690019709) выдано предписание № Т4-30-1-2/7452 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "Народный капитал" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О регистрации документа АО "СПБМТСБ"

Банк России 14 марта 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем контроле Акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "Темза"

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Темза" (ОГРН 1177847412665).

¹ Опубликован в разделе "Некредитные финансовые организации".

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Терминалы мгновенных займов”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Терминалы мгновенных займов” (ОГРН 1177847405405).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Слон финанс”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Слон финанс” (ОГРН 1162375049682).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНТРЕЙД”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ФИНТРЕЙД” (ОГРН 1132204007770).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЯКТЗАЙМ”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “ЯКТЗАЙМ” (ОГРН 1171447012516).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КОМФОРТ-ФИНАНС”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КОМФОРТ-ФИНАНС” (ОГРН 1129847032930).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лайт кредит Майкоп”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лайт кредит Майкоп” (ОГРН 1160105050973).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Гермес Кредит”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания “Гермес Кредит” (ОГРН 1147847399864).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Юрист-Инвест”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Юрист-Инвест” (ОГРН 1105834000249).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗАЙМ СЕРВИС”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗАЙМ СЕРВИС” (ОГРН 1116191002168).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ”**

Банк России 5 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ” (ОГРН 1153123008279).

ИНФОРМАЦИЯ
15 марта 2019

о заседании Национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 14 марта 2019 года рассмотрел информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в IV квартале 2018 года, обсудил актуальные вопросы развития платежной системы “Мир” и системы быстрых платежей.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.

На заседании был утвержден План работы Национального финансового совета на 2019 год.

Кредитные организации

14 марта 2019 года

№ ОД-524

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 января 2019 года № ОД-156

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (Ярославская область, г. Переславль-Залесский)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 марта 2019 года в приложение к приказу Банка России от 25 января 2019 года № ОД-156 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (Ярославская область, г. Переславль-Залесский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова:

“Аверьянов Михаил Юрьевич — эксперт 1-й категории второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Николаева Лариса Владимировна — ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Сидоров Александр Вадимович — главный эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ватолин Андрей Сергеевич — ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Басманов Степан Андреевич — главный юрисконсульт 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);

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);

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

Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Панин Александр Александрович — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гончаров Александр Сергеевич — ведущий юрисконсульт 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)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО «МТИ Банк»

Департамент корпоративных отношений Банка России 14 марта 2019 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «МТИ Банк» АО «МТИ Банк», индивидуальный государственный регистрационный номер 10101052B008D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «МТИ Банк»

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 14 марта 2019 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10101052B008D (регистрирующий орган — Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу) Акционерного общества «МТИ Банк» АО «МТИ Банк» аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Некредитные финансовые организации

14 марта 2019 года

№ ОД-518

ПРИКАЗ О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества “Кристалл”

В связи с неисполнением надлежащим образом страховым акционерным обществом “Кристалл” предписания Банка России от 06.08.2018 № Т1-41-3-1/83296, на основании пункта 1 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 31.01.2018 СЛ № 4246 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 31.01.2018 СИ № 4246 на осуществление добровольного имущественного страхования страхового акционерного общества “Кристалл” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246; адрес: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6, этаж 2, пом. XXV, комн. 1–6; ИНН 2310147871; ОГРН 1102312005883).

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

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

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

14 марта 2019 года

№ ОД-519

ПРИКАЗ О назначении временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл”

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 14.03.2019 № ОД-518 действия лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества “Кристалл” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 марта 2019 года временную администрацию страхового акционерного общества “Кристалл” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4246; адрес: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6, этаж 2, пом. XXV, комн. 1–6; ИНН 2310147871; ОГРН 1102312005883) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл” Карташова Александра Сергеевича – начальника отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка (адрес для направления корреспонденции: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6, этаж 2, пом. XXV, комн. 1–6).

3. Утвердить состав временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов страхового акционерного общества “Кристалл”.

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

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-519

Состав временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл”

Руководитель временной администрации

Карташов Александр Сергеевич — начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка.

Члены временной администрации:

Злобин Вячеслав Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Изиев Руслан Рашитханович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан;

Какоткин Владимир Валентинович — главный эксперт отдела надзора за страховыми организациями № 1 Управления страхового надзора № 2 Департамента страхового рынка;

Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Маммаев Заурбег Абдурагимович — ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецперевозок отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан;

Наумова Ирина Михайловна — экономист 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Панина Алёна Владимировна — консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка;

Тряпицына Наталия Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка;

Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Кариков Сергей Сергеевич — заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

14 марта 2019 года

№ ОД-520

ПРИКАЗ **Об отзыве лицензий на осуществление страхования** **общества с ограниченной ответственностью** **“Страховая компания “Трудовое страхование”**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 22.10.2018), при наличии неисполненных обязательств, возникающих из договоров страхования, на основании подпункта 7 пункта 2.1 и пункта 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 18.04.2018 СИ № 3857 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 18.04.2018 СЛ № 3857 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 18.04.2018 ОС № 3857-02 на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857; адрес: 109387, город Москва, улица Люблинская, дом 42, помещение Л-110, этаж 1; ИНН 7713517010; ОГРН 1037789072661).

2. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

14 марта 2019 года

№ ОД-521

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьей 183.7, пунктом 1 статьи 183.9, подпунктом 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 14.03.2019 № ОД-520 лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” на основании отказа от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15.03.2019 временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (сокращенное наименование: ООО “СК ТРУДСТРАХ”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857; адрес: 109387, город Москва, улица Люблинская, дом 42, помещение Л-110, этаж 1; ИНН 7713517010; ОГРН 1037789072661) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” Помогину Наталию Викторовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции: 109387, город Москва, улица Люблинская, дом 42, помещение Л-110, этаж 1).

3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Ограничить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование”.

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

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-521

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Трудовое страхование”

Руководитель временной администрации

Помогина Наталия Викторовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Феоктистова Татьяна Петровна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Клятова Марина Владимировна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Кариков Сергей Сергеевич — заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Конов Александр Сергеевич — начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

14 марта 2019 года

№ ОД-522

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас»

В связи с нарушением акционерным обществом страховой компанией «Сибирский Спас» (далее — Страховщик) более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного органом страхового надзора в соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные абзацами вторым, третьим и (или) пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (предписания от 07.05.2018 № Т1-41-1-1/48415 и от 20.11.2018 № Т1-41-1-1/131730), на основании части 3 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 20.02.2017 СЛ № 3467 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 20.02.2017 СИ № 3467 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 20.02.2017 ОС № 3467-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас» (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3467; адрес: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский пр-т, д. 13; ИНН 5402155821; ОГРН 1024201756314).

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий день после его издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

14 марта 2019 года

№ ОД-523

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
страховой компании “Сибирский Спас”

В соответствии с пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, ввиду отзыва приказом Банка России от 14.03.2019 № ОД-522 лицензий на осуществление страхования акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” в связи с нарушением акционерным обществом страховой компанией “Сибирский Спас” более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного органом страхового надзора согласно пункту 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 15 марта 2019 года временную администрацию акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” (сокращенное наименование: АО СК “Сибирский Спас”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3467; адрес: 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкстроевский пр-т, дом 13; ИНН 5402155821; ОГРН 1024201756314) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” Моисеева Олега Николаевича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России (адрес для направления корреспонденции: 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, Кузнецкстроевский пр-т, дом 13).

3. Утвердить состав временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”.

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

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение

к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-523

Состав временной администрации акционерного общества
страховой компании “Сибирский Спас”

Руководитель временной администрации

Моисеев Олег Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Зинченко Александр Петрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Кузнецова Оксана Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Лапина Наталья Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Певнева Евгения Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Теряников Дмитрий Николаевич — главный экономист сектора технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Кемерово;

Ланкина Анастасия Рамазановна — главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Кемерово;

Сильванд Наталья Владимировна — главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения-НБ Республика Хакасия;

Сергиенко Мария Геннадьевна — главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Хакасия;

Лукутцова Елена Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Потапова Наталья Михайловна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Мушкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Сергеева Светлана Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Носков Андрей Владимирович — ведущий инженер отдела недвижимости Отделения Кемерово;

Внуков Юрий Иванович — ведущий инженер сектора эксплуатации технических средств и поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Кемерово;

Нефёдова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;

Пушнина Ирина Александровна — ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;

Белякова Ирина Валентиновна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Кемерово;

Бурматов Евгений Сергеевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово;

Бочкарев Сергей Сергеевич — эксперт 1 категории отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Радкевич Любовь Геннадьевна — экономист 1 категории сектора планово-договорной работы хозяйственно-эксплуатационного отдела Отделения Кемерово;

Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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);

Кариков Сергей Сергеевич — заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 7 по 14 марта 2019 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	13.03.2019	14.03.2019	значение	изменение ²
1 день	7,83	7,81	7,64	7,68	7,57	7,71	-0,03
от 2 до 7 дней	7,73	7,60	7,75		7,68	7,69	0,04
от 8 до 30 дней			7,00		6,98	6,99	-0,33
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	13.03.2019	14.03.2019	значение	изменение ²
1 день	7,73	7,62	7,56	7,49	7,42	7,56	-0,05
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	13.03.2019	14.03.2019	значение	изменение ²
1 день	7,68	7,78	7,73	7,71	7,64	7,71	0,05
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 01.03.2019 по 06.03.2019, 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 Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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				
	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03
1 австралийский доллар	46,5838	46,5173	46,3190	46,2066	46,3763
1 азербайджанский манат	38,9486	38,7665	38,6614	38,5512	38,5618
100 армянских драмов	13,5208	13,4494	13,4074	13,4268	13,4264
1 белорусский рубль	30,8811	30,7655	30,7223	30,6663	30,7425
1 болгарский лев	37,9945	37,9107	37,8624	37,8747	37,8830
1 бразильский реал	17,0863	17,1336	17,2014	17,1457	17,0276
100 венгерских форинтов	23,5675	23,4984	23,5141	23,5412	23,5680
1000 вон Республики Корея	58,2832	58,2090	57,8996	57,6596	57,5732
10 гонконгских долларов	84,1768	83,7812	83,5539	83,3158	83,3409
10 датских крон	99,6010	99,3841	99,2900	99,2912	99,2808
1 доллар США	66,0763	65,7674	65,5890	65,4021	65,4201
1 евро	74,2896	74,0672	74,0237	74,0613	74,0686
100 индийских рупий	94,4318	94,5987	94,3387	94,0091	94,7122
100 казахстанских тенге	17,4353	17,3997	17,3548	17,3329	17,2485
1 канадский доллар	49,2555	49,0692	49,1009	49,1339	49,2065
100 киргизских сомов	94,7330	94,2902	93,9132	93,6993	93,7251
10 китайских юаней	98,2416	97,9892	97,7583	97,3666	97,4558
10 молдавских леев	38,7544	38,4380	38,2443	38,0466	37,9797
1 новый туркменский манат	18,9060	18,8176	18,7665	18,7130	18,7182
10 норвежских крон	76,0337	76,0537	76,1565	76,4240	76,5738
1 польский злотый	17,2997	17,2414	17,2285	17,2251	17,2199
1 румынский лей	15,6546	15,6039	15,5413	15,5420	15,5729
1 СДР (специальные права заимствования)	91,8989	91,2483	91,0539	90,9737	90,9974
1 сингапурский доллар	48,6427	48,4975	48,3695	48,2744	48,3233
10 таджикских сомони	70,0332	69,7427	69,5536	69,3554	69,3193
1 турецкая лира	12,1596	12,0956	12,0285	11,9598	11,9556
10 000 узбекских сумов	78,8403	78,5604	78,3475	78,2364	78,1457
10 украинских гривен	25,1336	24,9672	24,6138	24,5596	24,1661
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	85,9124	87,0366	86,1446	87,1156	86,6031
10 чешских крон	28,9808	28,8922	28,8417	28,8662	28,8703
10 шведских крон	70,1499	70,3192	70,1007	70,4605	70,6305
1 швейцарский франк	65,5519	65,1549	65,1137	65,1675	65,2504
10 южноафриканских рэндов	46,0658	46,1040	45,7210	45,2766	45,3063
100 японских иен	59,3971	59,0504	58,8955	58,5489	58,5651

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
12.03.2019	2753,97	32,11	1727,14	3214,22
13.03.2019	2742,36	32,34	1761,35	3275,31
14.03.2019	2759,07	32,57	1767,12	3251,67
15.03.2019	2731,86	32,63	1751,57	3265,53
16.03.2019	2739,87	32,04	1752,05	3276,95

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 6 марта 2019 года
Регистрационный № 53970

17 декабря 2018 года

№ 194-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке и условиях проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок, основаниях и порядке прекращения действия указанной аккредитации

Настоящая Инструкция на основании пункта 8 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861) (далее — Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) определяет:

условия проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

порядок проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

основания и порядок прекращения Банком России действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок.

Глава 1. Условия проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

1.1. Условиями проведения Банком России аккредитации организации, намеревающейся получить аккредитацию на осуществление функций оператора товарных поставок (далее — претендент), являются соответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктами 1.2–1.9 настоящей Инструкции, и наличие документов, подтверждающих соответствие претендента указанным требованиям.

1.2. Претендент должен являться юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме хозяйственного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия.

1.3. Претендентом должен быть определен перечень товаров, по которым претендент намеревается осуществлять функции оператора товарных поставок.

1.4. Претендентом должен быть заключен договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии с клиринговой организацией при осуществлении претендентом функций оператора товарных поставок, права и обязанности сторон по которому поставлены в зависимость от получения претендентом аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок (далее — договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии).

1.5. Претендент должен иметь программно-технические средства, необходимые для осуществления претендентом функций по проведению, контролю и учету товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, заключившей с претендентом договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии, с соблюдением конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им указанных функций (далее — программно-технические средства).

1.6. Претендентом должны быть разработаны и утверждены следующие документы:

условия оказания услуг оператора товарных поставок;

документ, регламентирующий обеспечение конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок;

документ, регламентирующий процедуры, обеспечивающие целостность и защиту информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

1.7. Претендент должен принять на себя обязательство о представлении в Банк России в случае получения им аккредитации Банка России на осуществление функций оператора товарных поставок (далее — аккредитованная организация) в сроки, предусмотренные настоящим подпунктом, следующей информации:

об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования аккредитованной организации, адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), номера телефона, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), адреса электронной почты (при наличии) аккредитованной организации — не позднее 3 рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

об изменении сведений об аккредитованной организации в связи с ее реорганизацией в форме преобразования, включая полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника аккредитованной организации (далее — правопреемник), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) правопреемника, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) правопреемника, адрес правопреемника, указанный в ЕГРЮЛ, — не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524).

1.8. Претендент должен иметь официальный сайт в сети “Интернет”.

1.9. Претендент должен предоставлять неограниченному кругу лиц круглосуточный доступ к условиям оказания услуг оператора товарных поставок (изменениям к ним) на своем официальном сайте в сети “Интернет”, за исключением периодов проведения профилактических работ на указанном сайте, без взимания платы, наличия требований о регистрации на указанном сайте, предоставления персональных данных и (или) защиты информации, содержащей условия оказания услуг оператора товарных поставок (изменениям

к ним), от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

Глава 2. Порядок проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

2.1. Претендент для получения аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок должен направить в Банк России следующие документы.

2.1.1. Заявление об аккредитации претендента, содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН и ИНН претендента в соответствии с анкетой претендента, представляемой согласно подпункту 2.1.2 настоящего пункта;

просьбу о получении претендентом аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок;

опись представляемых претендентом документов, содержащую информацию о наименованиях документов, количестве листов каждого документа и общем количестве листов всех представляемых документов.

2.1.2. Анкету претендента, содержащую следующие сведения.

2.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование претендента.

2.1.2.2. Адрес претендента, указанный в ЕГРЮЛ.

2.1.2.3. Номер телефона, адрес официального сайта претендента в сети “Интернет”, адрес электронной почты (при наличии) претендента.

2.1.2.4. Сведения о государственной регистрации претендента (ОГРН, дата государственной регистрации).

2.1.2.5. Сведения о постановке претендента на налоговый учет (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку претендента на налоговый учет, код причины постановки претендента на налоговый учет).

2.1.2.6. Список филиалов претендента (при наличии) в случае планируемого осуществления филиалами претендента функций оператора товарных поставок (в отношении каждого филиала указываются полное наименование филиала, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)).

2.1.2.7. Перечень товаров, по которым претендент намеревается осуществлять функции оператора товарных поставок.

2.1.2.8. Сведения о клиринговой организации, с которой претендентом заключен договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН клиринговой организации).

2.1.2.9. Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) претендента, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал претендента (далее — лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента):

в отношении физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, ИНН (при наличии), серия и номер паспорта (при наличии) или серия и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее — реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица;

в отношении юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у юридического лица, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у юридического лица.

2.1.2.10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа претендента: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), ИНН (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), наименование должности, занимаемой в претенденте, дата назначения (избрания) на указанную должность.

2.1.3. Учредительный документ претендента в редакции, действующей на дату подачи в Банк России документов для получения аккредитации.

2.1.4. Условия оказания услуг оператора товарных поставок.

2.1.5. Документ, регламентирующий обеспечение конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

2.1.6. Документ, регламентирующий процедуры, обеспечивающие целостность и защиту информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

2.1.7. Письменное обязательство, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) претендента, о представлении в Банк России в случае получения претендентом аккредитации Банка России на осуществление функций оператора товарных поставок информации, указанной в абзацах втором и третьем пункта 1.7 настоящей Инструкции, в сроки, предусмотренные указанными абзацами.

2.1.8. Договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лиц, его подписавших.

2.1.9. Документы, подтверждающие наличие у претендента на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств.

2.1.10. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об аккредитации претендента и анкету претендента.

2.2. Претендент, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить документы для получения аккредитации в Банк России одним из следующих способов по выбору претендента.

2.2.1. Направление документов для получения аккредитации в форме электронного документа в соответствии с главой 2 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 от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.4–2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в виде файла (файлов) с расширением “*.doc”, “*.docx”, “*.rtf”, а также в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf”.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.7–2.1.10 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf”.

2.2.2. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Документ, указанный в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должен быть оформлен на бланке претендента (при наличии) и подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) претендента.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы, его должности.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3–2.1.6, 2.1.8–2.1.10 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) претендента, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать претендента (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4–2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции, одновременно с бумажным носителем должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, — для документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции;

файла (файлов) с расширением “*.doc”, “*.docx” или “*.rtf” — для документов, предусмотренных подпунктами 2.1.4–2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

2.3. Претендент, являющийся финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для получения аккредитации в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, и в соответствии

с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящей Инструкции.

2.4. В случае изменения информации, содержащейся в документах для получения аккредитации, в течение срока принятия Банком России решения об аккредитации претендента на осуществление функций оператора товарных поставок (далее — решение об аккредитации претендента) или об отказе в аккредитации претендента на осуществление функций оператора товарных поставок (далее — решение об отказе в аккредитации претендента) претендент не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения должен направить в Банк России документы, содержащие измененную информацию.

2.5. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения об аккредитации (отказе в аккредитации) претендента нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения аккредитации и (или) представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен направить претенденту запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее — запрос о представлении документов для получения аккредитации) способом, которым документы для получения аккредитации были направлены претендентом в Банк России.

Срок принятия Банком России решения об аккредитации (отказе в аккредитации) претендента приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов для получения аккредитации до дня представления претендентом в Банк России запрошенных документов.

2.6. Претендент должен направить документы в соответствии с запросом о представлении документов для получения аккредитации способом, которым документы для получения аккредитации им были направлены в Банк России, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов для получения аккредитации. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

2.7. В случае непредставления претендентом документов, указанных в запросе о представлении документов для получения аккредитации, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов для получения аккредитации, Банк России в течение 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить претендента о прекращении рассмотрения всех документов, представленных претендентом в Банк России, способом, которым документы для

получения аккредитации были направлены в Банк России.

В случае направления претендентом документов для получения аккредитации способом, предусмотренным подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, Банк России одновременно с уведомлением должен направить претенденту полученные от него документы.

2.8. Срок принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) претендента должен составлять не более 40 рабочих дней со дня представления претендентом в Банк России полного комплекта документов для получения аккредитации в соответствии с пунктами 2.1–2.6 настоящей Инструкции.

2.9. Решение об отказе в аккредитации претендента должно приниматься Банком России при наличии одного или нескольких следующих оснований:

наличие в документах для получения аккредитации недостоверной информации;

несоблюдение претендентом требований, предусмотренных пунктами 1.2–1.9 настоящей Инструкции;

наличие в условиях оказания услуг оператора товарных поставок положений, не соответствующих требованиям к открытию и ведению товарных счетов, установленным частями 2, 3, 8, 10, 11 статьи 15 и (или) частями 2, 5, 7 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и (или) несоответствие условий оказания услуг оператора товарных поставок приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 февраля 2012 года № 12-7/пз-н “Об утверждении Порядка и условий открытия и закрытия клирингового и торгового товарных счетов, а также осуществления операций по указанным счетам”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 года № 24732;

признание арбитражным судом претендента несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

отнесение Банком России претендента по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3–2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для претендента, являющегося кредитной организацией).

2.10. Банк России должен не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации)

претендента уведомить претендента об этом решении способом, которым документы для аккредитации были представлены претендентом в Банк России.

Уведомление об аккредитации претендента должно содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованного лица, его ИНН, ОГРН, дату принятия Банком России решения об аккредитации претендента.

Уведомление об отказе в аккредитации претендента должно содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование претендента, его ИНН, ОГРН, дату принятия Банком России решения об отказе в аккредитации претендента, основания для принятия Банком России такого решения.

2.11. В случае принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) претендента документы для получения аккредитации Банком России претенденту не возвращаются.

2.12. В случае принятия Банком России решения об аккредитации претендента Банк России не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должен внести в сводный документ, содержащий информацию об аккредитованных организациях (далее — реестр аккредитованных организаций), сведения из которого подлежат опубликованию на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованной организации;

ОГРН аккредитованной организации;

ИНН аккредитованной организации;

адрес аккредитованной организации, указанный в ЕГРЮЛ;

номер телефона аккредитованной организации; адрес официального сайта аккредитованной организации в сети “Интернет”;

адрес электронной почты аккредитованной организации (при наличии);

дату принятия Банком России решения об аккредитации (прекращении аккредитации) аккредитованной организации.

2.13. В случае получения Банком России от аккредитованной организации (ее правопреемника) информации, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.7 настоящей Инструкции или абзацем третьим пункта 1.7 настоящей Инструкции — в части реорганизации в форме преобразования аккредитованной организации в хозяйственное общество, а также в случае выявления Банком России изменения сведений, содержащихся в реестре аккредитованных организаций, Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения указанной информации или выявления Банком России изменения указанных сведений,

должен внести изменения в реестр аккредитованных организаций.

Глава 3. Основания и порядок прекращения Банком России действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

3.1. Прекращение Банком России действия аккредитации аккредитованной организации осуществляется при наличии одного или нескольких следующих оснований.

3.1.1. Подача аккредитованной организацией в Банк России заявления о прекращении действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок (далее — заявление о прекращении аккредитации), при условии уведомления аккредитованной организацией клиринговой организации о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок, исполнения всех обязательств перед клиринговой организацией, возникших при осуществлении аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок, а также представления аккредитованной организацией в Банк России документов, предусмотренных подпунктами 3.3.2–3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции.

3.1.2. Неоднократное в течение одного года неисполнение аккредитованной организацией предписаний Банка России в установленный в указанных предписаниях срок.

3.1.3. Неосуществление аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок в течение более чем 18 месяцев.

3.1.4. Признание арбитражным судом аккредитованной организации несостоятельной (банкротом).

3.1.5. Прекращение аккредитованной организации, за исключением случаев ее прекращения в связи с реорганизацией в форме преобразования в хозяйственное общество.

3.2. Решение о прекращении действия аккредитации аккредитованной организации (далее — решение о прекращении аккредитации) должно приниматься Банком России в следующие сроки:

по основанию, установленному подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о прекращении аккредитации и документов, предусмотренных подпунктами 3.3.2–3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции (далее при совместном упоминании — документы для прекращения аккредитации);

по основанию, установленному подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — в течение одного года со дня выявления Банком России факта неоднократного неисполнения аккредитованной организацией предписаний Банка

России в установленный в указанных предписаниях срок;

по основанию, установленному подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — не позднее 60 рабочих дней со дня выявления Банком России неосуществления аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок в течение более чем 18 месяцев;

по основанию, установленному подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — не позднее 30 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о признании арбитражным судом аккредитованной организации несостоятельной (банкротом);

по основанию, установленному подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 настоящей Инструкции, — не позднее 30 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении аккредитованной организации.

3.3. В случае принятия уполномоченным органом управления аккредитованной организации решения о прекращении осуществления ею функций оператора товарных поставок указанная аккредитованная организация не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения должна представить в Банк России одним из способов, предусмотренных абзацем первым подпункта 2.2.1 пункта 2.2, абзацем первым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции (с соблюдением требования, установленного абзацем третьим подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции), следующие документы.

3.3.1. Заявление о прекращении аккредитации, содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованной организации; ОГРН аккредитованной организации; ИНН аккредитованной организации; адрес аккредитованной организации, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о прекращении аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

опись представляемых документов, содержащую информацию о наименованиях документов, количестве листов каждого документа и общем количестве листов всех представляемых документов.

3.3.2. Документы, подтверждающие исполнение обязательств аккредитованной организации перед клиринговой организацией, возникших при осуществлении аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок.

3.3.3. Копия решения уполномоченного органа аккредитованной организации или копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления аккредитованной организации о прекращении

осуществления ею функций оператора товарных поставок (далее — решение о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок).

3.3.4. Копия уведомления аккредитованной организации, направленного клиринговой организации, о принятом решении о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок.

3.3.5. Документ, подтверждающий размещение аккредитованной организацией на своем официальном сайте в сети “Интернет” в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок информации о принятии указанного решения.

3.4. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о прекращении аккредитации нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для прекращения аккредитации и (или) представления неполного комплекта документов для прекращения аккредитации Банк России должен направить аккредитованной организации запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее — запрос о представлении документов для прекращения аккредитации) способом, которым документы для прекращения аккредитации были направлены аккредитованной организацией в Банк России.

Срок принятия Банком России решения о прекращении аккредитации аккредитованной организации приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов для прекращения аккредитации до дня представления в Банк России запрошенных документов.

3.5. В случае непредставления аккредитованной организацией в Банк России документов, указанных в запросе о представлении документов для прекращения аккредитации, в течение 20 рабочих дней со дня направления Банком России указанного запроса, Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания указанного срока должен направить аккредитованной организации уведомление о прекращении рассмотрения всех документов, представленных аккредитованной организацией, способом, которым в Банк России были направлены документы для прекращения аккредитации.

3.6. Действие аккредитации аккредитованной организации прекращается со дня принятия

Банком России решения о прекращении аккредитации.

3.7. Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Банком России решения о прекращении аккредитации, должен внести сведения о прекращении аккредитации аккредитованной организации в реестр аккредитованных организаций.

3.8. Банк России не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия Банком России решения о прекращении аккредитации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.1–3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должен направить организации, аккредитация которой прекращена, уведомление о принятом решении Банка России, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН такой организации, дату принятия Банком России решения о прекращении аккредитации и основания принятия такого решения.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Требования настоящей Инструкции не распространяются на лиц, осуществляющих функции центрального контрагента.

4.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования*.

4.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 декабря 2012 года № 12-107/пз-н “Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 года № 28408;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июля 2012 года № 12-57/пз-н “Об утверждении Условий проведения аккредитации организации для осуществления ею функций оператора товарных поставок”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2012 года № 25196.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликована на сайте Банка России 15.03.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 марта 2019 года
Регистрационный № 53942

8 октября 2018 года

№ 4928-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры

В соответствии с пунктом 4¹ статьи 3, пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088), статьей 76⁴ 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; № 32, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года № 31) настоящее Указание устанавливает требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критерии ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также обязательные нормативы брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры.

1. Настоящее Указание распространяется на деятельность брокера по:

совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг клиента, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее — денежные средства и (или) ценные бумаги клиента), в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из таких сделок;

заключению фьючерсных договоров, а также своп-договоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У “О видах производных финансовых инструментов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

27 марта 2015 года № 36575, базисным активом которых является иностранная валюта.

2. Денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее — сделки за счет клиентов), задолженность такого клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность клиента перед брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, считаются входящими в состав портфеля клиента.

В случае если договором (договорами) о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей, в том числе сгруппированных по месту совершения сделок и (или) месту расчетов, брокер не должен допускать включение одних и тех же денежных средств, ценных бумаг и (или) обязательств в состав нескольких портфелей клиента.

3. Брокер, совершающий указанные в пункте 1 настоящего Указания сделки, должен определять состав портфеля клиента как совокупность плановых позиций, значения которых он должен рассчитывать в соответствии с пунктом 3 приложения к настоящему Указанию, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты) (далее — плановая позиция).

4. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее — непокрытая позиция) по ценной бумаге, не соответствующей установленным пунктом 5 настоящего Указания критериям ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если клиент брокера в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

5. В качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, брокер должен допускать только ценные бумаги, одновременно соответствующие следующим критериям ликвидности:

ценные бумаги допущены к организованным торгам (в том числе на иностранных биржах);

значения ставок риска, указанные в абзацах втором и третьем пункта 17 приложения к настоящему Указанию, по таким ценным бумагам

размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

6. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции по иностранной валюте, если значения ставок риска по такой иностранной валюте, указанные в абзаце втором и третьем пункта 17 приложения к настоящему Указанию, не размещены в свободном доступе ни на одном официальном сайте в сети “Интернет” (далее — неликвидная иностранная валюта).

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если клиент брокера в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

7. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и (или) денежным средствам клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен определять перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с договором о брокерском обслуживании допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (далее — перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют).

В перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют по решению брокера предусматривается кратность количества ценных бумаг и (или) иностранных валют минимальному объему ценных бумаг и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

Брокер должен определить перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, единый для всех клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, с которыми договором о брокерском обслуживании не предусмотрено определение отдельного перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

Доступ к перечню ликвидных ценных бумаг и иностранных валют должен предоставляться брокером своим клиентам, отнесенным брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании.

8. В случае если ценная бумага перестала соответствовать критериям ликвидности, установленным

пунктом 5 настоящего Указания, брокер должен исключить указанную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда ценная бумага перестала соответствовать указанным критериям ликвидности.

В случае если в отношении иностранной валюты клиринговыми организациями прекращено размещение в свободном доступе на своих официальных сайтах в сети “Интернет” ставок риска, указанных в абзаце втором и третьем пункта 17 приложения к настоящему Указанию, брокер должен исключить указанную иностранную валюту из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда клиринговые организации прекратили размещение указанных ставок риска по такой иностранной валюте на своих официальных сайтах в сети “Интернет”.

9. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции по ценной бумаге, не соответствующей критериям ликвидности, установленным пунктом 5 настоящего Указания (далее — неликвидная ценная бумага), или неликвидной иностранной валюте, определяемой брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или иностранная валюта, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или иностранной валюте (далее — временно непокрытая позиция), за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если клиент брокера в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

10. В случае совершения брокером сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге (за исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего Указания) при одновременном наличии следующих обстоятельств:

цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной

организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее — Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П);

цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;

цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены ценных бумаг, указанной в абзаце третьем настоящего пункта.

11. Требования пункта 10 настоящего Указания не распространяются на заключаемые брокером сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября 2015 года № 39153, 15 февраля 2016 года № 41093, 23 июня 2017 года № 47131.

12. Для брокера, совершающего действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, устанавливаются следующие обязательные нормативы:

норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее — НПР1);

норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее — НПР2).

Расчет НПР1 и НПР2 брокер должен осуществлять согласно приложению к настоящему Указанию.

13. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных пунктом 14 настоящего Указания.

14. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения брокером действий в отношении портфеля клиента;

в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Указания;

в случае положительного значения НПР1, определенного брокером в соответствии с пунктом 15 настоящего Указания на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, — на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в портфеле клиента, скорректированных брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента;

в случае начисления брокером и (или) уплаты за счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

в случае если за счет средств клиента исполняются обязанности клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;

в случае заключения брокером за счет клиента договоров репо;

в случае проведения брокером операции за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;

в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;

в случае исключения брокером ценной бумаги и (или) иностранной валюты из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;

в случае изменения брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной

ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 приложения к настоящему Указанию;

в случае принятия брокером поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

в соответствии с таким поручением клиента его частичное исполнение не допускается;

заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля клиента;

заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

15. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 14 настоящего Указания, при расчете брокером НПР1 брокер должен корректировать плановые позиции по такому сценарию исполнения поручений клиента, по которому НПР1 принимает минимальное значение при ценах договоров, которые будут заключены брокером во исполнение поручений клиента (далее — цены исполнения поручений клиента), определенных брокером с соблюдением следующих требований.

15.1. Цену исполнения поручения клиента брокер должен определять исходя из цены ценных бумаг (курса иностранных валют) в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, за исключением случаев, указанных в подпунктах 15.2 и 15.3 настоящего пункта.

15.2. В случае исполнения поручения клиента на покупку ценных бумаг не на анонимных торгах по цене выше цен, определенных брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, брокер должен определить цену исполнения поручений клиента как цену, указанную в таком поручении.

15.3. В случае исполнения поручений клиента на продажу ценных бумаг не на анонимных торгах по цене ниже цен, определенных брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, брокер должен определить цену исполнения поручений клиента как цену, указанную в таком поручении.

16. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

В случае если НПР2 принимает значение меньше 0, брокер в сроки, предусмотренные пунктом 19 настоящего Указания, должен предпринять меры по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 приложения к настоящему Указанию (далее — размер минимальной маржи), и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее — закрытие позиций), за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта.

Требования абзаца второго настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0.

Не допускаются действия брокера по закрытию позиций клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение, за исключением случаев, когда иное предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

17. К закрытию позиций клиента не относятся действия брокера, совершенные на основании поручения клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.

18. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и (или) денежным средствам клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен утвердить внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций таких клиентов (далее — внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций клиентов), с указанием времени (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня (далее — ограничительное время закрытия позиций).

19. Брокер должен осуществлять закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки.

19.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

19.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

19.3. В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

20. Брокер должен осуществить закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

20.1. В отношении клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПР1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

20.2. В отношении клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций таких клиентов до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

21. При осуществлении брокером закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с подпунктами 20.1 и 20.2 пункта 20 настоящего Указания допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

22. Закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 брокер должен совершать на анонимных торгах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23 настоящего Указания.

23. Закрытие позиций клиента не на анонимных торгах допускается только в случае соблюдения брокером следующих требований.

23.1. Покупку ценных бумаг (за исключением облигаций) брокер должен осуществлять по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления.

23.2. Покупку облигаций и (или) иностранной валюты брокер должен осуществлять при соблюдении одного из следующих условий:

покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления;

покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в

информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к настоящему Указанию.

23.3. Покупку иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 23.2 настоящего пункта брокер должен осуществлять в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

23.4. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) брокер должен осуществлять по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления.

23.5. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты брокер должен осуществлять при соблюдении одного из следующих условий:

продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления;

продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к настоящему Указанию.

23.6. Продажу иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 23.5 настоящего пункта брокер должен осуществлять в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

23.7. Закрытие позиций клиента в соответствии с подпунктами 23.1–23.6 настоящего пункта брокер должен осуществлять, если договором о брокерском обслуживании для ценных бумаг

и (или) иностранных валют определен источник информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми брокером будет осуществляться закрытие позиций клиента, и, если таким источником является информационная система Блумберг (Bloomberg) или информационная система Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), в договоре о брокерском обслуживании также указано условное обозначение (условные обозначения) котировок, применяемое (применяемые) для их идентификации в этой информационной системе.

24. В случае если НПР1 принял значение ниже 0, брокер в порядке и сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, должен направить клиенту уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0 (далее — уведомление), за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

Уведомление должно содержать информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях брокера, если значение НПР2 будет ниже 0.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если брокер в соответствии с договором о брокерском обслуживании каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 раза информирует клиента о текущих стоимости портфеля такого клиента и размере начальной и минимальной маржи либо предоставляет ему защищенный доступ к такой информации.

25. Брокер должен хранить копии направленных уведомлений не менее 5 лет со дня их направления.

26. В случае направления уведомления брокер должен вести журнал направленных уведомлений и вносить в него записи о направленных уведомлениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления.

Брокер должен вести журнал направленных уведомлений с использованием программно-технических средств, позволяющих предоставлять такой журнал в виде файла с расширением “.xls” или “.xlsx”.

Брокер должен хранить записи журнала направленных уведомлений не менее 5 лет со дня их внесения.

27. В журнале направленных уведомлений брокер должен отражать следующую информацию:

порядковый номер уведомления;

индивидуальный идентификационный код портфеля клиента, присвоенный брокером (при наличии);

стоимость портфеля клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, которые были указаны в уведомлении;

дату и время направления уведомления.

28. Брокер в отношении каждого портфеля клиента, отнесенного им в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен вести записи об отрицательных значениях НПР2 по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее — контрольное время), а в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, — также записи о положительных значениях НПР2.

В записях об отрицательных значениях НПР2 на контрольное время брокер должен отражать информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента по состоянию на контрольное время.

В случае если НПР2 хотя бы 1 раз принимал положительное значение, в период между контрольным временем и ближайшим к нему контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, брокер должен фиксировать данное обстоятельство записью о положительном значении НПР2.

В записи о положительном значении НПР2 брокер должен отражать информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, на которое такое значение было зафиксировано.

29. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам клиентов, отнесенных им в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, и (или) заключающий фьючерсные договоры за счет таких клиентов, должен осуществлять следующие действия.

29.1. Размещать на своем официальном сайте в сети “Интернет” информацию о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых позиций и заключением фьючерсных договоров, внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций клиентов.

29.2. Использовать программно-технические средства для осуществления расчета стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2.

29.3. Назначить должностное лицо (лиц), ответственное (ответственных) за совершение действий по закрытию позиций клиента.

30. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и денежным средствам клиента, должен относить клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска, за исключением случаев, когда договором о брокерском

обслуживании такой клиент отнесен к одной из следующих категорий:

- клиент с повышенным уровнем риска;
- клиент с особым уровнем риска.

Физических лиц брокер должен относить только к одной из следующих категорий:

- клиент со стандартным уровнем риска;
- клиент с повышенным уровнем риска.

31. Отнесение физических лиц к категории клиентов с повышенным уровнем риска брокер должен осуществлять только при соблюдении одного из следующих условий:

сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером такому физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером такому физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такое физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

32. Стоимость ценных бумаг физического лица, допущенных к организованным торгам организатором торговли, брокер должен определять исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в соответствии с пунктом 4.2 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П по состоянию на торговый день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Стоимость ценных бумаг клиента брокера, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У “Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождения процедуры листинга на которых является

обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 (далее — перечень иностранных бирж), брокер должен определять по цене закрытия по ценной бумаге, рассчитываемой такой иностранной биржей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, брокер должен принимать равной 0.

Денежные средства физического лица в иностранной валюте должны пересчитываться брокером по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, в соответствии с требованиями к определению курса иностранной валюты по отношению к рублю, предусмотренными пунктом 14 приложения к настоящему Указанию.

33. Для установления соответствия физического лица условиям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 31 настоящего Указания, брокер должен использовать информацию, подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от третьих лиц.

34. Настоящее Указание не распространяется на портфели клиентов, в состав которых в

соответствии с договором о брокерском обслуживании не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.

35. Настоящее Указание вступает в силу с 1 июля 2019 года*.

36. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32792;

Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3937-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2016 года № 41207;

Указание Банка России от 1 июня 2018 года № 4805-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2018 года № 51865.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 07.03.2019.

Приложение

к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4928-У
“О требованиях к осуществлению брокерской деятельности
при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами
и заключении договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг,
предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента
перед брокером, при совершении брокером таких сделок
и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах
брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры”

**Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента,
отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания
к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1),
и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента,
отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания
к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2)**

1. Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

где:

S — стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;

M_0 — размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего приложения.

Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

S — стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;

M_x — размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

2. Стоимость портфеля клиента рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i \in I} Q_i \times P_{ij} \times \text{FXRate}_j,$$

где:

Q_i — значение плановой позиции по i -й ценной бумаге или i -й валюте (далее — i -е имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 3 настоящего приложения;

I — количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента.

P_{ij} — цена i -й ценной бумаги, выраженная в j -й валюте или курс i -й валюты по отношению к j -й валюте, определяемые в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения;

FXRate_j — курс j -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя FXRate_j принимается равным 1.

3. Значение плановой позиции по i -му имуществу рассчитывается по формуле:

$$Q_i = A_i - L_i,$$

где:

A_i — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего приложения;

L_i — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего приложения.

4. В случае если i -е имущество не входит в перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, значение плановой позиции по нему принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , рассчитываемых по этому имуществу в соответствии с пунктами 5–8 настоящего приложения.

В случае если в перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют предусмотрена кратность количества ценных бумаг и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, положительное значение плановой позиции по таким ценным

бумагам и иностранной валюте принимается равным их количеству, кратному указанному минимальному объему ценных бумаг и (или) иностранных валют.

5. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A + \sum_m Qdrv_{i,m}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты в составе портфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты, являющихся предметом n -го обязательства, исполнение которого принимается брокером в состав портфеля клиента;

$Qdrv_{i,m}^A$ — положительная величина денежной переоценки m -го фьючерсного договора (одного лота m -го фьючерсного договора), выраженная в i -й валюте, рассчитываемая в порядке определения вариационной маржи, предусмотренном в спецификации этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене такого фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m -го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате из денежных средств, входящих в состав портфеля клиента, такая величина принимается равной 0.

6. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой, значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — остаток i -х ценных бумаг в составе портфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — количество i -х ценных бумаг, являющихся предметом n -го обязательства, исполнение которого принимается брокером в состав портфеля клиента.

7. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_{i,broker}^L + Q_i^L + \sum_m Qdrv_{i,m}^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты, являющихся предметом k -го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента;

$Q_{i,broker}^L$ — значение, рассчитываемое в соответствии с пунктом 9 настоящего приложения, если использование данного показателя предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

Q_i^L — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 12 настоящего приложения;

$Qdrv_{i,m}^L$ — положительная величина денежной переоценки m -го фьючерсного договора (одного лота m -го фьючерсного договора), выраженная в i -й валюте, рассчитываемая в порядке расчета вариационной маржи, предусмотренном в спецификации этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене такого фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m -го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате в состав портфеля клиента, такая величина принимается равной 0.

8. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой, значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_i^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ — количество i -х ценных бумаг, являющихся предметом k -го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента;

Q_i^L — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 11 и 12 настоящего приложения.

9. Показатель $Q_{i,broker}^L$, предусмотренный пунктом 7 настоящего приложения, включает суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i -й валюты, на которые брокер вправе рассчитывать по договору о брокерском обслуживании.

10. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя Q_i^L , предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, рассчитывается как сумма денежных средств, выраженных в единицах i -й валюты, поступивших в состав портфеля клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

- профессионального участника рынка ценных бумаг;
- клиринговой организации;

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

акционерного инвестиционного фонда;

иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными абзацами вторым–пятым настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

физического лица;

юридического лица, не указанного в абзацах втором–седьмом настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются брокер, его клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым брокер передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах клиента и (или) ценных бумагах клиента в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением.

11. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой, значение показателя Q_i^L , предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, рассчитывается как количество i -х ценных бумаг, поступивших клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является брокер, либо по договору, сторонами которого являются брокер, его клиент и указанное лицо, в соответствии с которым брокер передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении брокера денежных средствах и (или) ценных бумагах клиента, необходимую для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя Q_i^L , если они учтены в показателе Q_{ik}^L .

12. Значения показателей, рассчитываемых в пунктах 10 и 11 настоящего приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств либо на количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства или ценные бумаги, при условии наличия у брокера документов, подтверждающих их возврат.

13. Цена одной i -й ценной бумаги P_{ij} определяется исходя из информации о цене торгуемой i -й ценной бумаги по последнему заключенному договору (далее — цена последней сделки), предоставляемой предусмотренным договором о брокерском обслуживании организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, за исключением случаев, указанных в абзацах втором–третьем настоящего пункта.

В случае если цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента P_{ij} не может быть определена в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с i -й ценной бумагой, совершенной на торгах предусмотренного договором о брокерском обслуживании иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранной биржей участникам торгов, если объем торгов i -й ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены P_{ij} , превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

В случае если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, цена одной i -й облигации P_{ij} определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу таких облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) на момент определения P_{ij} , при условии, что договором о брокерском обслуживании определено (определены) условное обозначение (условные обозначения) котировок, применяемое (применяемые) для их идентификации в соответствующей информационной системе.

Цена P_{ij} по облигации определяется в соответствии с абзацами первым и третьим настоящего пункта с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Курс i -й валюты P_{ij} по отношению к j -й валюте определяется по правилам определения курса i -й валюты к рублю, предусмотренным в пункте 14 настоящего приложения.

14. Значения показателя $FXRate$, определяются исходя из информации о последнем курсе j -й иностранной валюты к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае если в соответствии с условиями договора, заключенного за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента, денежные обязательства, выраженные в j -й валюте, исполняются в рублях по фиксированному курсу, известному сторонам договора, показатель $FXRate_j$ принимает значение такого фиксированного курса с момента, в который он был опубликован либо стал известен брокеру в соответствии с условиями договора.

В случае если j -я иностранная валюта не допущена к торгам организатора торговли, значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из курса j -й иностранной валюты к рублю или иной валюте, допущенной к торгам организатора торговли, опубликованного в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters). В случае если курс j -й валюты выражен в иной иностранной валюте (далее — кросс-курс), значение показателя $FXRate_j$ определяется в отношении последней в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия курса (кросс-курса) j -й иностранной валюты к иной иностранной валюте значение показателя $FXRate_j$ определяется исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета стоимости портфеля клиента и размера начальной или минимальной маржи.

15. В случае если иное не предусмотрено пунктом 16 настоящего приложения, размер начальной маржи M_0 и размер минимальной маржи M_x рассчитываются в отношении каждого портфеля клиента по формулам:

$$M_0 = \sum_j R_j \times FXRate_j,$$

$$M_x = 0,5 \times M_0,$$

где:

$$R_j = R_{j,0} = -\sum_i \text{Min}[\Delta S_{i,j,0}(-D_{ij}^+); \Delta S_{i,j,0}(D_{ij}^-)];$$

$FXRate_j$ — показатель, предусмотренный в пункте 2 настоящего приложения;

$\Delta S_{i,j,0}(D)$ — показатель, предусмотренный в пункте 16 настоящего приложения;

D_{ij}^+ — значение начальной ставки риска уменьшения цены (курса) i -го имущества или цены фьючерсного договора i -го вида (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j -й валюте в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

D_{ij}^- — значение начальной ставки риска увеличения цены (курса) i -го имущества или цены фьючерсного договора (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j -й валюте в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения.

16. В случае если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер рассчитывает уменьшенный размер начальной маржи исходя из наличия зависимости между изменениями цен ценных бумаг, курсов иностранных валют, цен фьючерсных договоров и изменениями определенных в соответствии с пунктом 23 настоящего приложения цены (курса, пунктов) имущества, фьючерсного договора или индекса (далее — базовый индикатор).

В этом случае брокер определяет набор множеств видов имущества или фьючерсных договоров (далее — множества с зависимыми ценами), а также соответствующие этим множествам базовые индикаторы, по отношению к которым в соответствии с пунктами 21–24 настоящего приложения определены относительные ставки риска.

В одно множество с зависимыми ценами по решению брокера включаются только ценные бумаги, иностранные валюты и (или) фьючерсные договоры, цены или курсы которых выражены в одной и той же валюте.

В случае если размер начальной маржи в отношении портфеля клиента рассчитывается брокером на основе множеств с зависимыми ценами, величина R_j рассчитывается по формуле:

$$R_j = R_{j,0} + \sum_{n=1}^N R_{j,n},$$

где:

$R_{j,0}$ — рассчитывается брокером в порядке расчета R_j , предусмотренном в пункте 15 настоящего приложения;

$$R_{j,n} = \text{Max}(R_{j,n}^+; R_{j,n}^-) + R_{j,n}^*;$$

$$R_{j,n}^+ = -\text{Min}\left[\sum_{i \in C_n} \Delta S_{i,j,n}(-D_{nj}^+) \times \text{Sgn}R_{i,j,n}; 0\right];$$

$$R_{j,n}^- = -\text{Min}\left[\sum_{i \in C_n} \Delta S_{i,j,n}(D_{nj}^-) \times \text{Sgn}R_{i,j,n}; 0\right];$$

$$R_{j,n}^* = \sum_{i \in C_n} |\Delta S_{i,j,n}(d_{i,j,n})|;$$

$\Delta S_{i,j,n}(D) = P_{i,j} \times Q_i \times W_n \times D$ — для Q_i , являющегося значением плановой позиции по i -й иностранной валюте, выраженной в j -й иностранной валюте, или плановой позицией по i -й ценной бумаге, выраженной в j -й валюте;

$\Delta S_{i,j,n}(D) = VM(P_{i,j}; D) \times Q_i \times W_n$ — для Q_i , являющегося количеством фьючерсных договоров i -го вида. При этом Q_i рассчитывается как разница между количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав портфеля клиента при увеличении цены фьючерсного договора, и количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав портфеля клиента при уменьшении цены фьючерсного договора.

$\Delta S_{i,0,n}(D) = FXRate_i \times (Q_i + QR_i) \times D \times W_n$ — для Q_i , являющегося количеством i -й иностранной валюты, выраженной в рублях.

$P_{i,j}$ и $FXRate_j$ — показатели, предусмотренные в пункте 2 настоящего приложения.

Для фьючерсных договоров i -го вида, заключенных на условиях одной и той же спецификации, базисные активы и сроки исполнения которых совпадают, цена $P_{i,j}$ определяется как расчетная цена фьючерсного договора i -го вида, сложившаяся на торгах организатора торговли. При этом цена $P_{i,j}$ i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида принимается к расчету начальной маржи в той валюте, в которой рассчитаны соответственно показатели $D_{i,j}^+$, $D_{i,j}^-$ в отношении указанного имущества или фьючерсного договора;

d — параметр, принимающий значения $(-D_{i,j}^+)$, $(-D_{n,j}^+)$, $(D_{i,j}^-)$, $(D_{n,j}^-)$, $(d_{i,j,n})$;

$VM(P_{i,j}; D)$ — значение, которое принимает функция выплаты вариационной маржи по фьючерсному договору i -го вида при изменении текущей расчетной цены $P_{i,j}$ такого фьючерсного договора на величину произведения этой цены и значения D . Функция выплаты вариационной маржи рассчитывается исходя из спецификации фьючерсного договора i -го вида;

$QR_i = \left(\sum_{n \in \mathcal{N}} \sum_{g \in \mathcal{G}} P_{g,i} \times Q_g \times W_n \right) - R_i$ — количество i -й иностранной валюты, являющейся источником валютного риска вследствие того, что в единицах i -й иностранной валюты выражена цена g -х ценных бумаг, курс g -х иностранных валют;

\mathcal{C}_n — n -е множество с зависимыми ценами;

N — количество множеств с зависимыми ценами;

$D_{n,j}^+$ — значение начальной ставки риска уменьшения значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами \mathcal{C}_n (в долях единицы), рассчитываемое исходя из изменений указанных значений, выраженных в j -й валюте, в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

$D_{n,j}^-$ — значение начальной ставки риска увеличения значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами \mathcal{C}_n (в долях единицы), рассчитываемое исходя из изменений указанных значений, выраженных в j -й валюте, в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

$SgnR_{i,j,n}$ — показатель, характеризующий зависимость между изменениями цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида и значений базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами \mathcal{C}_n , выраженными в единицах j -й валюты, и принимающий следующие значения:

1 — при прямой зависимости между указанными изменениями цен (значений);

-1 — при обратной зависимости между указанными изменениями цен (значений);

$d_{i,j,n}$ — значение относительной ставки риска изменения относительно значений базового индикатора цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида из n -го множества с зависимыми ценами \mathcal{C}_n , рассчитываемое в соответствии с пунктами 21–24 настоящего приложения;

W_n — доля i -го имущества или объема фьючерсных договоров i -го вида, в которой они включены брокером в n -е множество с зависимыми ценами. При этом доля i -го имущества и объема фьючерсных договоров i -го вида, не включенная брокером ни в одно из множеств с зависимыми ценами, рассчитывается по формуле:

$$W_0 = 1 - \sum_{n=1} W_n.$$

17. В случае если размер начальной маржи M_0 рассчитывается в отношении портфеля клиента, отнесенного в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска $D_{i,j}^+$ и $D_{i,j}^-$, предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения, и значения начальных ставок риска $D_{n,j}^+$ и $D_{n,j}^-$, предусмотренные пунктом 16 настоящего приложения, рассчитываются соответственно как ставки $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ исходя из:

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств соответственно из сделки с i -м имуществом или фьючерсным договором i -го вида (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого в соответствии с правилами клиринга или соглашением об обеспечении от участника клиринга в отсутствие у него иных

обязательств, допущенных к клирингу, если такие ставки и корректирующие коэффициенты применяются клиринговой организацией;

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 18 настоящего приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.

18. Ставки, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 17 настоящего приложения (далее — ставки клиринговой организации), используются для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если ставки риска клиринговой организации раскрываются на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет”.

Ставка клиринговой организации используется для расчета размера начальной маржи для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если такая ставка превышает соответственно изменения цены i -го имущества или изменения цены фьючерсного договора i -го вида (по модулю) за определенный период времени в течение 1 года с доверительным интервалом не менее 99 процентов. В случае если в расчете ставки клиринговой организации указанный период времени не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ рассчитываются по формулам:

$$D2_{0,i}^+ = 1 - (1 - r_{0,i}^+)^{\sqrt{\frac{2}{T}}},$$

$$D2_{0,i}^- = (1 + r_{0,i}^-)^{\sqrt{\frac{2}{T}}} - 1,$$

где:

$r_{0,i}^+$ и $r_{0,i}^-$ — ставки клиринговой организации для случая уменьшения стоимости i -го имущества (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости i -го имущества (в долях единицы);

T — период времени, определенный в расчете ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

19. Для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска D_{ij}^+ и D_{ij}^- , предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения, и значения начальных ставок риска $D_{n,j}^+$ и $D_{n,j}^-$, предусмотренные пунктом 16 настоящего приложения, рассчитываются как ставки $D1_{0,i}^+$ и $D1_{0,i}^-$ по формулам:

$$D1_{0,i}^+ = 1 - (1 - D2_{0,i}^+)^2,$$

$$D1_{0,i}^- = (1 + D2_{0,i}^-)^2 - 1,$$

где:

$D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ — значения ставок риска, предусмотренные в пункте 17 настоящего приложения.

20. В случае если i -й валютой является рубль, значение начальной ставки риска принимается равным 0.

21. Значение показателя $d_{ij,n}$, предусмотренного пунктом 16 настоящего приложения, рассчитывается для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, как относительная ставка риска изменения цен при условии, что она рассчитана клиринговой организацией за установленный этой организацией период времени в течение 1 года с доверительным интервалом не менее 99 процентов для величин $|\Delta P_{j,n} - \text{Sgn}R \times \Delta P_{ij}|$, где:

$\Delta P_{j,n}$ — относительное изменение выраженного в j -й валюте значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами C_n , рассчитанное за период времени, указанный в абзаце первом настоящего пункта;

ΔP_{ij} — относительное изменение выраженной в j -й валюте цены i -го имущества или цены фьючерсного договора i -го вида, рассчитанное за тот же период времени, за который рассчитан показатель $\Delta P_{j,n}$;

$\text{Sgn}R_{ij,n}$ — показатель, характеризующий зависимость в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения.

22. В случае если период, указанный в абзаце первом пункта 21 настоящего приложения, не равен 2 торговым дням, значения относительных ставок риска изменения цен рассчитываются по формуле:

$$d_{ij,n} = 1 - (1 - d_{ij,n}^+)^{\sqrt{\frac{2}{T}}},$$

где:

$d_{ij,n}^+$ — относительная ставка риска изменения цен (в долях единицы), рассчитанная для периода T ;

T — период времени, за который рассчитываются величины $\Delta P_{j,n}$ и ΔP_{ij} , исчисляемый в количестве торговых дней.

23. Относительная ставка риска изменения цен в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида, предусмотренная пунктом 16 настоящего приложения, используется для определения размера

начальной маржи, если на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет” раскрыта следующая информация:

сведения об имуществе, фьючерсном договоре или индексе, принятых клиринговой организацией в качестве базового индикатора, по отношению к которому определяются изменения цен i -го имущества или цен фьючерсных договоров i -го вида;

сведения о валюте, в которой выражен базовый индикатор (далее — валюта базового индикатора);

ставка клиринговой организации, рассчитанная в отношении базового индикатора в валюте базового индикатора;

относительная ставка риска изменения цен в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида в валюте базового индикатора и показатель направления зависимости между изменениями цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида и значений базового индикатора.

24. Для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 30 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения относительных ставок риска изменения цен $d_{i,j,n}$ рассчитываются как ставки $d1_{i,j,n}$ по формуле:

$$d1_{i,j,n} = 1 - (1 - d_{i,j,n})^2,$$

где:

$d_{i,j,n}$ — значение относительной ставки риска изменения цен, рассчитываемое в соответствии с требованиями пунктов 21 и 22 настоящего приложения.

25. В случае если в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида применяется или рассчитана более чем 1 ставка клиринговой организации или если в отношении n -го базового индикатора и i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида применяется или рассчитана более чем 1 относительная ставка риска изменения цен, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, брокер использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено договором (договорами) о брокерском обслуживании. При изменении значения ставки риска или относительной ставки риска изменения цен, которую брокер использовал для расчета размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее 1 часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет” или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

26. По решению брокера для каждого отдельного портфеля клиента используются более высокие значения начальных ставок риска и относительных ставок риска изменения цен по сравнению с рассчитываемыми в соответствии с пунктами 17–19 и пунктами 21, 22 и 24 настоящего приложения.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 марта 2019 года
Регистрационный № 54024

9 января 2019 года

№ 5052-У

УКАЗАНИЕ
О страховых тарифах или их предельных
(максимальных и минимальных) значениях, структуре страховых тарифов,
включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

1. Настоящее Указание на основании части 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194; 2011, № 43, ст. 5971; 2013, № 9, ст. 874; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 7010; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 11, ст. 1483; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; № 52, ст. 8102) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ) устанавливает страховые тарифы или их предельные (максимальные и минимальные) значения, структуру страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее — договор обязательного страхования).

2. При определении страховой премии в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ страховщик должен определить размер страхового тарифа по договору обязательного страхования как произведение базовой ставки страхового тарифа, коэффициента к базовым ставкам, отражающего отсутствие или наличие страховых случаев, и дополнительного понижающего коэффициента, устанавливаемого исходя из уровня безопасности опасного объекта.

3. Предельные (максимальные и минимальные) значения базовых ставок страховых тарифов в отношении опасных производственных объектов, зарегистрированных в период с 1 января по 8 мая 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607;

2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 43, ст. 5971; № 49, ст. 7015, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216; 2017, № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1540; 2018, № 31, ст. 4860) или в отношении которых были внесены изменения в государственный реестр опасных производственных объектов в период с 1 января по 8 мая 2018 года в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 года № 494 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2017 года № 45502, установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Базовые ставки страховых тарифов в отношении опасных объектов, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

4. Для определения базовой ставки страхового тарифа исходя из предельных (максимальных и минимальных) значений базовых ставок страховых тарифов, установленных в приложении 1 к настоящему Указанию, страховщик в течение 30 рабочих дней со дня представления страхователем документов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ, должен:

осуществить анализ технических и конструктивных характеристик опасных объектов (далее — анализ) на основании документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

по результатам анализа самостоятельно в пределах максимальных и минимальных значений базовых ставок страховых тарифов, установленных в

приложении 1 к настоящему Указанию, определить базовую ставку страхового тарифа;

составить на бумажном носителе документ, содержащий обоснование результата определения базовой ставки страхового тарифа.

5. Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или наличие страховых случаев, устанавливается равным единице.

6. Структура страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, установлена в приложении 3 к настоящему Указанию.

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

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка

России от 19 декабря 2016 года № 4234-У “О страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2017 года № 45716.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.03.2019.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 января 2019 года № 5052-У
“О страховых тарифах или их предельных
(максимальных и минимальных) значениях,
структуре страховых тарифов, включая предельный размер
отчислений для финансирования компенсационных выплат,
порядке применения страховых тарифов страховщиками
при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

**Предельные (максимальные и минимальные) значения базовых ставок
страховых тарифов в отношении опасных производственных объектов**

№ строки	Тип опасного объекта	Базовые ставки страховых тарифов (годовые), % от страховой суммы	
		минимальное значение	максимальное значение
1	2	3	4
1	Опасные производственные объекты угольной, сланцевой промышленности		
1.1	Шахта (гидрошахта) угольная, сланцевая	2,181	7,830
2	Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности		
2.1	Опасные производственные объекты добычи и обогащения полезных ископаемых		
2.1.1	Рудник подземный	0,199	0,388
2.1.2	Карьер	0,199	0,388
2.1.3	Площадка (фабрика, завод, участок, цех) обогащения сырья	0,388	0,831
2.1.4	Площадка (фабрика, участок, цех) агломерации (окомкования, производства металлургических окатышей и брикетов)	0,388	0,831
3	Опасные производственные объекты, на которых получают, используются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы		
3.1	Предприятие (цех, участок, площадка) производства (утилизации) взрывчатых веществ и материалов	0,475	0,912
3.2	Полигон (испытательная площадка)	0,475	0,912
4	Опасные производственные объекты химических, а также других взрывопожароопасных и вредных производств		
4.1	Предприятия (цех, площадка, установка) получения (водорода, ацетилена, кислорода, азота, редких, опасных и вредных газов)	0,285	0,831
4.2	Предприятие (цех, площадка складского хозяйства, склад, база)	0,285	0,831
5	Опасные производственные объекты нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств		
5.1	Предприятие (цех, участок, установка, площадка) газоперерабатывающего производства	0,199	0,285
5.2	Продуктопровод	0,285	0,515
6	Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением		
6.1	Предприятие (цех, участок, площадка), на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением	0,088	0,090

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 января 2019 года № 5052-У
“О страховых тарифах или их предельных
(максимальных и минимальных) значениях,
структуре страховых тарифов, включая предельный размер
отчислений для финансирования компенсационных выплат,
порядке применения страховых тарифов страховщиками
при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

Базовые ставки страховых тарифов в отношении опасных объектов

1. Базовые ставки страховых тарифов:

№ строки	Тип опасного объекта	Базовые ставки страховых тарифов (годовые), % от страховой суммы
1	2	3
Раздел I. Опасные производственные объекты		
1	Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности	
1.1	Шахта угольная	2,181
1.2	Шахта сланцевая	7,830
1.3	Гидрошахта	2,181
1.4	Участок шахтостроительный (специализированный)	7,830
1.5	Разрез угольный	0,350
1.6	Разрез сланцевый	0,350
1.7	Участок отвала пород	0,350
1.8	Фабрика (площадка, цех, участок) брикетирования угля	0,350
1.9	Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля	0,350
1.10	Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца	0,350
1.11	Хвостохранилище (шламоохранилище)	0,773
1.12	Участок по добыче торфа	0,350
2	Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности	
2.1	Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота	
2.1.1	рудник	0,388
2.1.2	прииск	0,388
2.1.3	участок (полигон) старательской добычи	0,388
2.1.4	участок горного капитального строительства (специализированный)	0,388
2.1.5	карьер	0,388
2.1.6	фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов	0,388
2.1.7	площадка (участок, цех) извлечения золота	0,388
2.1.8	площадка (участок) производства глинозема	0,388
2.1.9	фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная	0,388
2.1.10	фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства	0,388
2.1.11	хвостохранилище (шламоохранилище)	0,773
2.1.12	участок (площадка) шлакоотвала	0,388
2.1.13	участок (площадка) кучного выщелачивания	0,388
2.2	Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов	
2.2.1	рудник с подземным способом разработки	0,388
2.2.2	рудник с открытым способом разработки (карьер)	0,388

1	2	3
2.2.3	участок горного капитального строительства (специализированный)	0,388
2.2.4	фабрика (участок, цех) агломерационная	0,388
2.2.5	фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов	0,388
2.2.6	фабрика (участок, цех) окомкования концентрата	0,388
2.2.7	фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная	0,388
2.2.8	фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства	0,388
2.2.9	хвостохранилище (шламохранилище)	0,773
2.3	Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности	
2.3.1	рудник с подземным способом разработки	0,388
2.3.2	рудник с открытым способом разработки (карьер)	0,388
2.3.3	участок горного капитального строительства (специализированный)	0,388
2.3.4	площадка (участок) солепромысла	0,388
2.3.5	фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья	0,388
2.3.6	фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная	0,388
2.3.7	фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства	0,388
2.3.8	хвостохранилище (шламохранилище)	0,773
2.4	Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов	
2.4.1	рудник	0,388
2.4.2	карьер	0,388
2.4.3	участок добычи строительного сырья	0,388
2.4.4	участок подготовки строительного сырья	0,388
2.4.5	площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная	0,388
2.4.6	участок получения клинкера ¹	0,388
2.5	Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений	
2.5.1	участок гидротехнического строительства	0,388
2.5.2	участок транспортного строительства	0,388
2.5.3	участок специального строительства	0,388
2.6	Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках	
2.6.1	объект, размещенный в отработанной горной выработке	0,388
2.6.2	объект, размещенный в естественной подземной полости	0,388
2.7	Опасные производственные объекты добычи и обогащения полезных ископаемых	
2.7.1	участок (площадка) кучного выщелачивания	0,388
2.8	Опасные производственные объекты горно-капитального строительства, строительства гидротехнических, подземных, транспортных и специальных сооружений	
2.8.1	участок обособленного горнокапитального (гидротехнического, транспортного, специального) строительства	0,388
3	Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества	
3.1	Склад взрывчатых материалов	0,912
3.2	Хранилище взрывчатых материалов в составе склада взрывчатых материалов	0,912

¹ Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390; 2017, № 21, ст. 3024; 2018, № 10, ст. 1514), в отношении которых не проведена перерегистрация в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333³³ части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).

1	2	3
3.3	Передвижной склад взрывчатых материалов	0,912
3.4	Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов	0,912
3.5	Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов	0,912
3.6	Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов	0,912
3.7	Полигон, испытательная площадка	0,912
4	Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса	
4.1	Участок ведения буровых работ	0,199
4.2	Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин ¹	0,199
4.3	Фонд скважин	При наличии скважин определяется произведением 0,0045% на количество скважин на объекте, но не может быть менее 0,00675% и более 0,5175% при отсутствии скважин 0,199%
4.4	Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата	
4.5	Участок предварительной подготовки нефти	0,199
4.6	Площадка насосной станции	0,199
4.7	Пункт подготовки и сбора нефти	0,199
4.8	Парк резервуарный (промысловый)	0,199
4.9	Площадка промысловой компрессорной станции	0,199
4.10	Участок комплексной подготовки газа	0,199
4.11	Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода	0,199
4.12	Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки)	0,199
4.13	Платформа стационарная (морская)	0,199
4.14	Площадка буровой установки (плавающая, включая буровые суда)	0,199
4.15	Площадка морского нефтеналивного комплекса	0,199
4.16	Объекты системы обустройства месторождения, сбора, подготовки и транспортировки углеводородов	0,199
4.17	Система подводных морских промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки)	0,199
4.18	Шахта нефтяная	0,388
5	Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта	
5.1	Участок магистрального газопровода	0,227
5.2	Площадка компрессорной станции	0,227
5.3	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция	0,227
5.4	Станция газораспределительная	0,227
5.5	Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода	0,227
5.6	Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода	0,227
5.7	Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода	0,227
5.8	Площадка сливо-наливного терминала (эстакады)	0,227
5.9	Подземное хранилище газа	0,227

¹ Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390; 2017, № 21, ст. 3024; 2018, № 10, ст. 1514), в отношении которых не проведена перерегистрация в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333³³ части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).

1	2	3
5.10	Участок магистрального трубопровода (газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода, иных жидких и газообразных углеводородов, аммиакопровода)	0,227
5.11	Участок распределительного трубопровода	0,227
5.12	Перевалочная база (терминал, наливная станция, пункт налива) на другие виды транспорта	0,227
5.13	Участок морского магистрального трубопровода	0,227
6	Опасные производственные объекты геолого-разведочных и геофизических работ при разработке месторождений	
6.1	Участок геолого-разведочных (геофизических) работ	0,199
7	Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств	
7.1	Площадка цеха (участка, установки) производства	0,285
7.2	База товарно-сырьевая	0,285
7.3	Продуктопровод	0,285
7.4	Шламонакопитель (пруд-накопитель)	0,285
7.5	Площадка воздухоразделительной установки	0,285
7.6	Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)	0,285
7.7	Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата)	0,285
7.8	Площадка установки по переработке нефтешлама	0,285
7.9	Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления	0,285
7.10	Склад сырьевой	0,285
7.11	Склад полупродуктов	0,285
7.12	Склад готовой продукции	0,285
8	Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения	
8.1	Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов	0,081
8.2	Склад горюче-смазочных материалов	0,081
8.3	Группа резервуаров и сливо-наливных устройств	0,081
9	Опасные производственные объекты систем водоподготовки	
9.1	Склад хлора	0,285
9.2	Площадка (цех, участок) подготовки воды	0,285
9.3	Предприятие (цех, участок, площадка) подготовки воды	0,285
9.4	Площадка, участок производства гипохлорита натрия	0,285
10	Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности	
10.1	Аммиачно-холодильная установка	0,263
10.2	Площадка (цех) маслоэкстракционного производства	0,263
10.3	Площадка (цех) производства спирта	0,263
10.4	Площадка склада хранения спирта	0,263
10.5	Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров	0,263
10.6	Предприятие (цех, участок, площадка) холодильного хозяйства	0,263
10.7	Предприятие (цех, участок, площадка) производства спирта, склада хранения спирта	0,263
10.8	Предприятие (цех, участок, площадка) маслоэкстракционного производства, производства гидрогенизации жиров	0,263
11	Опасные производственные объекты газоснабжения	
11.1	База хранения (кустовая)	0,066
11.2	Станция газонаполнительная	0,066
11.3	Участки газопроводов	0,066
11.4	Пункт газонаполнительный	0,066
11.5	Установка баллонная групповая	0,066
11.6	Установка резервуарная	0,066
11.7	Станция газозаправочная (автомобильная)	0,066
11.8	Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая	0,066
11.9	Сеть газораспределения, в том числе межпоселковая	0,066

1	2	3
11.10	Сеть газопотребления	0,066
11.11	Система теплоснабжения	0,066
12	Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C	
12.1	Площадка главного корпуса тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций)	1,544
12.2	Площадка подсобного хозяйства тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций)	1,544
12.3	Топливное хозяйство тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций)	1,544
12.4	Пиковые водогрейные котельные тепловые электроцентралей (городские районные электростанции)	0,090
12.5	Котельная	0,090
12.6	Группа котельных	0,090
12.7	Участок трубопроводов теплосети	0,090
12.8	Площадка цеха (участка) организации	0,090
12.9	Площадка хранения мазутного топлива	1,544
12.10	Площадка дизельной электростанции	1,544
13	Опасные производственные объекты металлургической промышленности	
13.1	Опасные производственные объекты производства черных металлов	
13.1.1	производство чугуна	
13.1.1.1	площадка доменного цеха	0,831
13.1.2	производство стали и проката	
13.1.2.1	цех (участок) мартеновский	0,831
13.1.2.2	цех (участок) конвертерный	0,831
13.1.2.3	цех (участок) электросталеплавильный	0,831
13.1.2.4	цех по производству проката	0,831
13.1.2.5	цех по производству труб	0,831
13.1.2.6	цех по производству металлизированных окатышей и брикетов	0,831
13.1.2.7	цех сталепроволочного производства	0,831
13.1.3	производство ферросплавов и огнеупоров	
13.1.3.1	цех (участок) по производству ферросплавов	0,831
13.1.4	производство агломерата	
13.1.4.1	цех (участок) агломерации	0,831
13.2	Опасные производственные объекты производства цветных металлов	
13.2.1	производство алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина	
13.2.1.1	цех (участок) электролиза алюминия	0,831
13.2.1.2	цех (участок) электролиза магния	0,831
13.2.1.3	цех (участок) производства кристаллического кремния	0,831
13.2.1.4	цех (участок) производства электротермического силумина	0,831
13.2.1.5	цех (участок) производства глинозема ¹	0,831

¹ Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390; 2017, № 21, ст. 3024; 2018, № 10, ст. 1514), в отношении которых не проведена перерегистрация в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333³³ части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).

1	2	3
13.2.2	производство меди, никеля и кобальта	
13.2.2.1	цех (участок) плавильный	0,831
13.2.3	производство титана	
13.2.3.1	цех (участок) по производству титана	0,831
13.2.3.2	цех (участок) электролизный	0,831
13.2.4	производство олова	
13.2.4.1	цех (участок) по производству олова	0,831
13.2.5	производство сурьмы	
13.2.5.1	цех (участок) по производству сурьмы	0,831
13.2.6	производство свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов	
13.2.6.1	цех (участок) по производству	0,831
13.2.7	производство порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов)	
13.2.7.1	цех (участок) производства по получению порошков (пудр)	0,831
13.2.8	производство благородных металлов	
13.2.8.1	цех (участок) по производству	0,831
13.2.8.2	участок, цех гидрометаллургического производства	0,831
13.2.9	производство кислот	
13.2.9.1	участок кислотного хозяйства	0,831
13.2.10	производство твердых сплавов и тугоплавких металлов	
13.2.10.1	цех (участок) по производству	0,831
13.3	Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств	
13.3.1	площадка водородной станции	0,831
13.3.2	площадка (участок) газового цеха	0,831
13.3.3	участок газоочистной установки	0,831
13.3.4	цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей	0,831
13.3.5	цех коксовый	0,831
13.3.6	цех пекококсый	0,831
13.3.7	цех улавливания химических продуктов	0,831
13.3.8	цех смолоперерабатывающий	0,831
13.3.9	цех ректификации сырого бензола	0,831
13.3.10	склад бензола	0,831
13.3.11	цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований	0,831
13.3.12	участок станции (установка) воздухоразделительной	0,831
13.3.13	склад хлора	0,285
13.3.14	склад аммиака	0,285
13.3.15	аммиакопровод	0,515
14	Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)	
14.1	Цех (участок) литейный	0,831
15	Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры	
15.1	Площадка (название типа) крана	В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего приложения
15.2	Участок механизации	
15.3	Участок транспортный, гараж	
15.4	Объекты, где используются подъемные сооружения	
15.5	Площадка, цех, участок	В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего приложения
15.6	Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов	
15.7	Дистанция метрополитена	

1	2	3
15.8	Канатная дорога	0,122
15.9	Фуникулер	0,122
16	Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья	
16.1	Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство	0,088
16.2	Элеватор	0,088
16.3	Склад силосного типа	0,088
16.4	Склад бестарного напольного хранения растительного сырья	0,088
16.5	Склад бестарного хранения муки	0,088
16.6	Механизированный склад бестарного напольного хранения	0,088
16.7	Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка	0,088
16.8	Подготовительное (подрабочное, дробильное) отделение	0,088
16.9	Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня	0,088
16.10	Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья	0,088
16.11	Солодовенный цех (участок)	0,088
16.12	Цех (участок) по производству муки	0,088
16.13	Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)	0,088
16.14	Цех (участок) по производству крупы	0,088
16.15	Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья	0,088
16.16	Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей	0,088
16.17	Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов	0,088
16.18	Кукурузообрабатывающий цех (участок)	0,088
16.19	Семяобрабатывающий цех (участок)	0,088
16.20	Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары	0,088
16.21	Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесно-стружечных (древесно-волоконистых) плит, фанеры	0,088
16.22	Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесно-стружечных (древесно-волоконистых) плит, фанеры	0,088
16.23	Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства	0,088
16.24	Цех (участок) производства порошка	0,088
16.25	Цех (участок) подготовки табачного сырья	0,088
16.26	Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья	0,088
17	Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ	
17.1	Участок транспортирования опасных веществ	0,050
17.2	Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств	0,050
18	Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод	
18.1	Скважина минеральных вод	0,088
19	Опасные производственные объекты спецхимии	
19.1	Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования	0,475
20	Опасные производственные объекты угольной, сланцевой промышленности	
20.1	Участок обособленного горного капитального строительства	7,830
20.2	Разрез угольный (сланцевый)	0,350
20.3	Фабрика (цех, участок) обогащения, (брикетирования угля, сланца)	0,350
21	Опасные производственные объекты, на которых получают, используются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы	
21.1	Склад взрывчатых материалов	0,912
21.2	Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов	0,912

1	2	3
22	Опасные производственные объекты химических, а также других взрывопожароопасных и вредных производств	
22.1	Предприятие (цех, участок, установки, площадка) химического производства	0,285
22.2	Шламонакопитель (пруд-накопитель, хвостохранилище)	0,285
22.3	Специально оборудованные сооружения (площадки) для производства погрузочно-разгрузочных операций с примыкающими участками транспортирования опасных веществ	0,050
22.4	Предприятие, цех, участок, площадка промывки, пропарки, дегазации, отстоя транспортных средств с примыкающими участками транспортирования опасных веществ	0,050
23	Опасные производственные объекты нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств	
23.1	Предприятие (цех, участок, установка, площадка) нефтехимического производства	0,285
23.2	Предприятия (цех, участок, установка, площадка) нефтеперерабатывающих производств	0,285
23.3	Установка по переработке нефти (газового конденсата, природного газа, нефтешлама, нефтебитумов методом окисления)	0,285
24	Опасные производственные объекты — склады нефти и нефтепродуктов	
24.1	Склад нефти и нефтепродуктов	0,081
24.2	Группа резервуаров и сливо-наливных устройств	0,081
25	Опасные производственные объекты сетей газораспределения, сетей газопотребления и сжиженных углеводородных газов	
25.1	Газонаполнительная станция	0,066
25.2	Автогазозаправочная станция газомоторного топлива, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, криогенная автомобильная заправочная станция, многопливная автомобильная заправочная станция	0,066
25.3	Установка резервуарная	0,066
25.4	Сеть газораспределения	0,066
25.5	Сеть газопотребления	0,066
26	Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением	
26.1	Предприятие (площадка, тепловая электростанция (ТЭЦ), государственная районная электрическая станция (ГРЭС), тепловая электростанция (ТЭС) и другие объекты), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии	1,544
26.2	Системы теплоснабжения	0,066
26.3	Котельная	0,090
26.4	Предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей	0,090
27	Опасные производственные объекты, где получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов	
27.1	Опасные производственные объекты получения, транспортирования, использования расплавов черных металлов и их сплавов	
27.1.1	площадка (цех, участок) доменного цеха	0,831
27.1.2	площадка (цех, участок) мартеновский	0,831
27.1.3	площадка (цех, участок) конвертерный	0,831
27.1.4	площадка (цех, участок) электросталеплавильный	0,831
27.1.5	площадка (цех, участок) по производству проката	0,831
27.1.6	площадка (цех, участок) по производству труб	0,831
27.1.7	площадка (цех, участок) по выплавке стали	0,831
27.2	Получение, транспортирование, использование ферросплавов	
27.2.1	площадка (цех, участок) по производству ферросплавов	0,831
27.3	Опасные производственные объекты получения, транспортирования, использования расплавов цветных металлов и их сплавов	
27.3.1	площадка (цех, участок) алюминия, магния, кристаллического кремния и электротермического силумина	0,831
27.3.2	площадка (цех, участок) меди, никеля и кобальта	0,831
27.3.3	площадка (цех, участок) по производству титана	0,831
27.3.4	площадка (цех, участок) по производству олова	0,831

1	2	3
27.3.5	площадка (цех, участок) по производству сурьмы	0,831
27.3.6	площадка (цех, участок) по производству свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов	0,831
27.3.7	площадка (цех, участок) по производству благородных металлов и их сплавов	0,831
27.3.8	площадка (цех, участок) по производству твердых сплавов и тугоплавких металлов	0,831
27.4	Опасные производственные объекты газового хозяйства, газоочистки, продуктов разделения воздуха, коксохимических производств	
27.4.1	площадка (цех, участок) газового хозяйства	0,831
27.4.2	площадка (цех, участок) газоочистой установки	0,831
27.4.3	площадка (цех, участок) по производству коксохимических продуктов и их складирования	0,831
27.4.4	площадка (цех, участок) воздухоразделительной установки	0,831
27.5	Опасные производственные объекты получения, транспортирования, использования черных и цветных металлов	
27.5.1	площадка (цех, участок) литейная, плавильная	0,831
27.6	Получение, транспортирование, использование	
27.6.1	площадка (цех, участок) по производству порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов)	0,831
27.7	Гидрометаллургическое производство	
27.7.1	площадка (цех, участок) по производству	0,831
27.8	Электролиз	
27.8.1	площадка (цех, участок) электролизная	0,831
28	Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры	
28.1	Предприятие (площадка, цех, участок), эксплуатирующее подъемные сооружения	В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего приложения
28.2	Предприятие, эксплуатирующее канатную дорогу или канатные дороги	0,122
28.3	Предприятие, эксплуатирующее фуникулер	0,122
28.4	Предприятие, эксплуатирующее эскалаторы в метрополитене (метрополитен)	В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего приложения
29	Опасные производственные объекты хранения или переработки растительного сырья	
29.1	Предприятие, цех, участок, площадка элеватора мукомольного, крупяного, комбикормового производства	0,088
29.2	Предприятие, цех, участок, площадка пищевых и обрабатывающих производств	0,088
Раздел II. Гидротехнические сооружения		
30.1	Судоходные гидросооружения	0,232
30.2	Несудоходные гидросооружения	0,232
Раздел III. Автозаправочные станции жидкого моторного топлива		
31	Автозаправочная станция жидкого моторного топлива	0,049
Раздел IV. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)		
32	Лифты	В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего приложения
33	Подъемные платформы для инвалидов	
34	Эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах)	
35	Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)	

2. Базовые ставки страховых тарифов для множественных объектов, использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки).

2.1 Краны и автоподъемники (объект типа: площадка крана; участок механизации; участок транспортный, гараж; объекты, где используются подъемные сооружения):

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы)									
1	2	3	4	5	6–7	8–10	11–13	14–19	20 и более
0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,098	0,128	0,150	0,173	0,240

2.2. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), дистанция метрополитена:

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы)									
не более 5	6–10	11–20	21–30	31–40	41–60	61–80	81–100	101–150	151 и более
0,015	0,023	0,045	0,075	0,098	0,150	0,195	0,278	0,323	0,375

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 9 января 2019 года № 5052-У
“О страховых тарифах или их предельных
(максимальных и минимальных) значениях,
структуре страховых тарифов, включая предельный размер
отчислений для финансирования компенсационных выплат,
порядке применения страховых тарифов страховщиками
при определении страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

**Структура страховых тарифов, включая предельный размер отчислений
для финансирования компенсационных выплат**

№ п/п	Наименование показателя	Размер показателя, %
1	Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы)	100
2	Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования)	77
3	Предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат	3
4	Расходы на осуществление обязательного страхования, в том числе	20
4.1	комиссионное вознаграждение за заключение договоров обязательного страхования	не более 10