



Банк России

№ 3

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

13 января 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 3 (2139)

13 января 2020

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	2
Приказ Банка России от 09.01.2020 № ОД-1	2
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”	2
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”	3
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств шестнадцатого имущественного взноса Республики Крым	3
Сообщение о прекращении ПАО “Крайинвестбанк” в связи с реорганизацией в форме присоединения к РНКБ Банк (ПАО)	12
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	13
Положение Банка России от 01.10.2019 № 696-П “О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”	13
Указание Банка России от 30.09.2019 № 5270-У “О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”	24
Указание Банка России от 30.09.2019 № 5273-У “О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию небанковской кредитной организации – центрального контрагента (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) и на принятие небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации”	25
Указание Банка России от 18.11.2019 № 5318-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”	30
Указание Банка России от 25.11.2019 № 5330-У “О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У “О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”	59
Указание Банка России от 26.12.2019 № 5378-У “О неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, Росстрахнадзора и ФКЦБ России”	60
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ” В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА	63

Кредитные организации

9 января 2020 года

№ ОД-1

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29 ноября 2019 года № ОД-2731

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО “Осколбанк” (Белгородская область, г. Старый Оскол)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 декабря 2019 года в приложение к приказу Банка России от 29 ноября 2019 года № ОД-2731 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО “Осколбанк” (Белгородская область, г. Старый Оскол) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова:

“Кузин Дмитрий Андреевич — аналитик второго отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Амелёшин Кирилл Алексеевич — старший эксперт второго отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

“Авдошева Анна Владиславовна — эксперт 1-й категории второго отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

дополнить словами

“Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Перфильев Анатолий Иванович — главный эксперт первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. 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.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”

Департамент корпоративных отношений Банка России 9 января 2020 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “КОШЕЛЕВ-БАНК”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10203300B004D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 9 января 2020 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10203300B004D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) Акционерного общества “КОШЕЛЕВ-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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ “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.

СООБЩЕНИЕ**о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств шестнадцатого имущественного взноса Республики Крым**

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат из средств шестнадцатого имущественного взноса Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав (требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого имущественных взносов Республики Крым.

Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вкладчиками средств предыдущих имущественных взносов Республики Крым и шестнадцатого имущественного взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда, в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона, что в сумме составляет 94 853 424,52 рубля.

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее — заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы 94 853 424,52 рубля пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 94 853 424,52 рубля к общей сумме 2 848 451 186,79 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих 700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.

Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать статус заявления”.

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 13 апреля 2020 г. (включительно).

Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.

Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществлению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном сайте Фонда.

Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда: 8-800-234-77-44 (звонки по России бесплатные).

Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения), осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты

г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.

Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.

г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Алушта”.

г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 112.

г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.

г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 259.

г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 93.

г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 47.

г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.

г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.

г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай”.

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай 2”.

г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 11.

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 144.

г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.

г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.

г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.

Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.

Краснопереконский р-н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.

Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.

Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.

г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.

г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.

г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”.

г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.

г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 216.

г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 35.

г. Джанкой, ул. Крымская, 66, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 269.

г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.

г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 4”.

г. Евпатория, пр-т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88.

г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.

г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.

г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 50.

г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.

г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 261.

г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 210.

г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 218.

Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251.

Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.

г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.

г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202.

г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.

г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 4”.

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 2”.

г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”.

г. Керчь, ул. Ворошилова, 3, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 3”.

г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 183.

г. Керчь, Вокзальное ш., 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 53.

г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 219.

г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 72.

г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 9.

г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.

г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.

г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 91.

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.

г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 186.

г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 270.

г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.

пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Кировское”.

пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 153.

г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.

г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без перерыва), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.

пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.

пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.

пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.

г. Красноперекоск, мкр-н 10, 22, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.

г. Красноперекоск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 222.

г. Красноперекоск, ул. Спортивная, 8а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.

г. Красноперекоск, мкр-н-1, 8/11, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 32.

г. Красноперекоск, мкр-н-2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.

г. Красноперекоск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красноперекоск”.

Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”.

Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.

г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.

г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.

г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве.

Нижегородский р-н, пгт Нижегородский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.

Симферопольский р-н, пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 64.

г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.

Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.

г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс., пн. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125.

г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.

Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.

Бахчисарайский р-н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.

г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Набережная, 14, неж. пом. 9 Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.

Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 167.

Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.

г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”.

г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 171.

г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 172.

г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.: 10.00—19.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.

г. Севастополь, ул. Ленина / ул. Мокроусова, 13/1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”.

г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.

г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 15”.

г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 4”.

г. Севастополь, ул. Генерала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”.

г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 64, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”.

г. Севастополь, пр-т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”.

- г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕН-БАНК”, Операционный офис “Севастополь 11”.
- г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
- г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 3.
- г. Севастополь, пр-т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 124.
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
- г. Севастополь, пр-т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
- г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
- Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
- г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
- г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
- г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 119.
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
- г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5.
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
- г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
- г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 122.
- г. Севастополь, ул. Новикова, 106, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
- г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 110.
- г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
- г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
- г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
- г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 177.
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
- г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 526, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
- г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.

- г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
- г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 230.
- г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 293.
- г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
- г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
- г. Симферополь, Северный пер., 21а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 8”.
- г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”.
- г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Филиал “Симферополь”.
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
- г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”.
- г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 12”.
- г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
- г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
- г. Симферополь, Марсовый пер., 7, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”.
- г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
- г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда); сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
- г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 74.
- г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.—сб.: 10.00—19.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 190.
- г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
- г. Симферополь, пр-т Победы, 2086, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
- г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер., 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
- г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
- г. Симферополь, ул. Большевикская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
- г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
- г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
- г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.

- г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 54.
- г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
- г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
- г. Симферополь, ул. Кирова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 85.
- г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
- г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
- г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
- г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 287.
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
- г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
- г. Симферополь, ул. Тренева, 16, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
- г. Симферополь, ул. Киевская, 125, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
- г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
- г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
- г. Симферополь, пр-т Победы, 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 213.
- г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
- г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 233.
- г. Симферополь, Евпаторийское ш., 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
- г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
- г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
- г. Симферополь, ул. Мате Залки / ул. Киевская, 1/9, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 29”.
- Советский р-н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
- Советский р-н, пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
- Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
- г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”.
- г. Судак, ул. Октябрьская, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 52.
- г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 103.

г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.

г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”.

г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 4”.

г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 134.

г. Феодосия, ул. Крымская, 66а, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.

г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 240.

г. Феодосия, Симферопольское ш., 11, корп. 1, пом. 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.

г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 151.

г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.

г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.

г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.

Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.

Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.

Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 97.

Ленинский р-н, г. Щелкино, 3-й мкр-н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.

г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”.

г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.

г. Ялта, Набережная им. Ленина / Черноморский пер., 27/1, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”.

г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб., вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”.

г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 156, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.

г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 1.

г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.

г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 131.

г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб., вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 227.

г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.

г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 258.

СООБЩЕНИЕ

**о прекращении ПАО “Крайинвестбанк” в связи
с реорганизацией в форме присоединения
к РНКБ Банк (ПАО)**

По сообщению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 1 января 2020 года за № 2209100000019 о прекращении Публичного акционерного общества “Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк” (№ 3360, г. Краснодар) (основной государственный регистрационный номер 1022300000029) в связи с реорганизацией в форме присоединения к РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) РНКБ Банк (ПАО) (№ 1354, г. Симферополь, Республика Крым) (основной государственный регистрационный номер 1027700381290).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 1 января 2020 года деятельности ПАО “Крайинвестбанк” (№ 3360, г. Краснодар).

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 декабря 2019 года
Регистрационный № 56779

1 октября 2019 года

№ 696-П

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России

На основании части третьей статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857) настоящее Положение устанавливает порядок отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Участие актуария в отборе актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России (далее — отбор) является добровольным.

1.2. Взаимодействие Банка России и актуариев в ходе отбора осуществляется в электронной форме в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

Актуарий при направлении информации через личный кабинет должен указывать в поле “Сопроводительное письмо” слова “Отбор актуариев для проведения проверки некредитной финансовой организации”.

1.3. Документы, представляемые актуарием в ходе отбора, должны быть составлены на русском языке и подписаны актуарием.

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.4. Режим обработки и использования Банком России и актуариями информации, содержащейся в документах, составляемых в связи с отбором, должен обеспечивать ее конфиденциальность.

1.5. Актуарий, представивший в ходе отбора в Банк России документы, содержащие недостоверные сведения, не допускается к участию в отборах в течение двух лет со дня их представления.

Глава 2. Подача актуариями заявок на участие в отборе актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России и их рассмотрение Банком России

2.1. Банк России должен сообщить о начале отбора путем размещения информационного сообщения о проведении отбора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.2. Информационное сообщение о проведении отбора должно содержать:

вид (виды) деятельности некредитной финансовой организации, проверка которой будет проводиться;

требования к актуариям, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения;

порядок представления актуариями в Банк России заявок на участие в отборе (далее — заявка), в том числе требования к оформлению заявок, и срок их представления в Банк России.

2.3. Для участия в отборе актуарий должен соответствовать следующим требованиям.

2.3.1. Актуарий должен числиться в едином реестре ответственных актуариев более трех лет подряд по состоянию на день истечения срока представления заявок.

2.3.2. Актуарий должен быть аттестован по направлению актуарной деятельности, которое соответствует объекту обязательного актуарного оценивания, в случае если отбор проводится для проведения проверки такого объекта.

2.3.3. Актуарий в течение трех лет из пяти лет до дня истечения срока представления заявок ежегодно подготавливал как минимум:

одно актуарное заключение в отношении страховой организации, имеющей на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание

(далее — дата актуарного оценивания), активы стоимостью более десяти миллиардов рублей, либо три актуарных заключения в отношении страховых организаций, имеющих на дату актуарного оценивания активы стоимостью более пяти миллиардов рублей, — в случае отбора для проведения проверки актуарием любой некредитной финансовой организации, кроме негосударственного пенсионного фонда;

одно актуарное заключение в отношении негосударственного пенсионного фонда, имеющего на дату актуарного оценивания активы стоимостью более десяти миллиардов рублей либо являющегося участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, — в случае отбора для проведения проверки актуарием любой некредитной финансовой организации, кроме субъекта страхового дела.

2.3.4. Актуарий не был исключен из участия в отборе по основанию, указанному в пункте 1.5 настоящего Положения.

2.4. Актуарий составляет заявку на участие в отборе актуариев (рекомендуемый образец заявки на участие в отборе актуариев приведен в приложении 1 к настоящему Положению) с приложением к ней следующих документов актуария:

копии актуарных заключений, подтверждающих соответствие актуария требованиям, указанным в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Положения;

обязательство соблюдать конфиденциальность информации, получаемой от Банка России в ходе отбора;

согласие на обработку Банком России персональных данных (рекомендуемый образец согласия на обработку Банком России персональных данных приведен в приложении 2 к настоящему Положению).

2.5. Банк России должен рассмотреть поступившие заявки на предмет соответствия актуариев требованиям пункта 2.3 настоящего Положения не позднее шестидесяти рабочих дней после дня истечения срока представления заявок в Банк России.

Глава 3. Запрос Банком России коммерческих предложений актуариев

3.1. Банк России не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока рассмотрения поступивших заявок, установленного пунктом 2.5 настоящего Положения, должен направить:

актуарию, соответствующему требованиям пункта 2.3 настоящего Положения, — запрос коммерческого предложения;

актуариям, не соответствующим требованиям пункта 2.3 настоящего Положения, — мотивированное уведомление о прекращении их участия в отборе.

3.2. Запрос коммерческого предложения должен содержать следующие сведения.

3.2.1. Сведения о некредитной финансовой организации, проверка которой будет проводиться (далее — проверяемая организация), в том числе о показателях деятельности проверяемой организации, влияющих на продолжительность проверки.

3.2.2. Вопросы, подлежащие проверке в проверяемой организации.

3.2.3. Требования к организации и (или) проведению проверки проверяемой организации.

3.2.4. Предельный размер вознаграждения актуария по договору о проведении проверки некредитной финансовой организации (далее — договор о проведении проверки).

3.2.5. Информация о требованиях, установленном пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.2.6. Порядок и срок представления коммерческого предложения, единые для всех актуариев, которым направляется запрос.

3.3. Актуарий, представляющий коммерческое предложение в Банк России, не должен являться работником проверяемой организации и оказывать ей в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения услуги в области актуарной деятельности.

3.4. Коммерческое предложение актуария, представляемое в Банк России, должно включать: финансовое предложение, составленное в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения; техническое предложение, составленное в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения; сообщение об отсутствии (наличии) указанных в пункте 3.7 настоящего Положения обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов при проведении проверки проверяемой организации (рекомендуемый образец сообщения об отсутствии (наличии) обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов при проведении проверки некредитной финансовой организации, приведен в приложении 3 к настоящему Положению).

3.5. Финансовое предложение актуария должно содержать предлагаемую стоимость проведения проверки и ее обоснование с учетом вопросов, подлежащих проверке, и предполагаемой длительности проверки.

3.6. Техническое предложение актуария должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) актуария, его регистрационный номер в едином реестре ответственных актуариев, контактный номер телефона;

наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий; номер актуария в реестре членов саморегулируемой организации актуариев;

сведения об опыте актуарной деятельности за последние пять лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения (рекомендуемый образец сведений об опыте актуарной деятельности приведен в приложении 4 к настоящему Положению).

3.7. Коммерческое предложение актуария должно содержать сведения об отсутствии (наличии) следующих обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов при проведении проверки проверяемой организации.

3.7.1. Актуарий является акционером (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета) либо членом коллегиального исполнительного органа проверяемой организации.

3.7.2. Актуарий состоит в браке, родстве или свойстве (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки) с акционером (участником), членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа проверяемой организации, ее единоличным исполнительным органом либо лицом, на которое в проверяемой организации возлагается ведение бухгалтерского учета.

3.7.3. Актуарий является работником аффилированного лица проверяемой организации либо работником некредитной финансовой организации, осуществляющей тот же вид деятельности, который подлежит проверке.

3.7.4. Актуарий является (являлся в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения) работником лица, которое оказывает (оказывало в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения) проверяемой организации услуги по аудиту, обязательному актуарному оцениванию, ведению или восстановлению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.7.5. Актуарий имеет (имел в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения) опыт оказания проверяемой организации услуг, за исключением услуг в области актуарной деятельности (включая услуги по ведению или восстановлению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Глава 4. Рассмотрение Банком России коммерческих предложений актуариев и определение победителя отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России

4.1. Банк России должен рассмотреть поступившие коммерческие предложения актуариев

не позднее сорока пяти рабочих дней после дня истечения срока представления коммерческих предложений.

4.2. Банк России должен рассмотреть поступившие коммерческие предложения актуариев с применением балльно-весаго метода в соответствии с таблицей суммарной оценки коммерческих предложений актуариев (рекомендуемый образец таблицы суммарной оценки коммерческих предложений актуариев приведен в приложении 5 к настоящему Положению).

4.3. Актуарий, получивший по результатам анализа его коммерческого предложения наибольшую суммарную оценку, признается победителем отбора.

При равенстве наибольшей суммарной оценки у нескольких актуариев победителем отбора признается актуарий, коммерческое предложение которого поступило в Банк России раньше коммерческих предложений иных актуариев из числа указанных в настоящем абзаце.

4.4. Актуарий, получивший наиболее высокую суммарную оценку после победителя либо получивший равную с победителем суммарную оценку, но представивший свое коммерческое предложение позже победителя, признается занявшим второе место.

4.5. При выявлении в ходе рассмотрения коммерческих предложений несоответствия актуария требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения, Банк России не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока рассмотрения поступивших коммерческих предложений актуариев, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, уведомляет актуария о прекращении его участия в отборе.

Глава 5. Завершение отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России

5.1. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня определения победителя отбора должен направить:

актуариям, участвовавшим в отборе, — уведомление о завершении их участия в отборе;

актуарию, занявшему второе место, — уведомление о признании его занявшим второе место в отборе;

актуарию, признанному победителем, — уведомление о признании его победителем и оферту на проведение проверки некредитной финансовой организации, соответствующую требованиям пункта 5.2 настоящего Положения (далее — оферта).

5.2. Оферта должна включать условия договора о проведении проверки в соответствии с содержанием запроса коммерческого предложения,

который был направлен Банком России актуарию, и коммерческим предложением актуария, а также порядок и срок ее акцепта.

5.3. В случае если актуарий, признанный победителем, акцептовал оферту, отбор завершается.

В случае если актуарий, признанный победителем, не акцептовал оферту, Банк России должен в течение трех рабочих дней после дня истечения срока для акцепта направить оферту актуарию, занявшему второе место.

5.4. В случае если актуарий, занявший второе место, акцептовал оферту, отбор завершается.

5.5. Банк России должен признать отбор несостоявшимся при наличии хотя бы одного из следующих условий:

в Банк России поступило менее двух заявок актуариев, соответствующих требованиям пункта 2.3 настоящего Положения;

в Банк России после дня истечения срока представления коммерческих предложений поступили

коммерческие предложения менее чем от двух актуариев;

Банком России выявлено соответствие требованиям пункта 3.3 настоящего Положения менее двух актуариев из числа представивших коммерческие предложения;

актуарий, признанный победителем, и актуарий, занявший второе место, не акцептовали оферту.

5.6. В случае признания отбора несостоявшимся Банк России по своему решению должен провести повторный отбор.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2019.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П
“О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”

Рекомендуемый образец

Заявка на участие в отборе актуариев

Я, _____,
(фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) актуария;
регистрационный номер в едином реестре ответственных актуариев)

заявляю о своем намерении принять участие в отборе актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России в соответствии с частью третьей статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Информирую Банк России о своем соответствии требованиям для участия в отборе, установленным пунктом 2.3 Положения Банка России от 1 октября 2019 года № 696-П “О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”.

К настоящей заявке прилагаю следующие составленные мною документы.

1. Актуарные заключения, подтверждающие мое соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 Положения Банка России от 1 октября 2019 года № 696-П “О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”.

2. Обязательство соблюдать конфиденциальность информации, получаемой от Банка России в ходе отбора (*оформляется в произвольной форме*).

3. Согласие на обработку Банком России персональных данных.

4. Иные документы (*прилагаются по решению актуария*).

Дополнительные сведения или комментарии в отношении представленных документов можно получить по телефону _____
(номер телефона)

и (или) электронной почте _____
(адрес электронной почты)

Актуарий

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П
“О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”

Рекомендуемый образец

**Согласие
на обработку Банком России персональных данных**

Я, _____,
(инициалы, фамилия)

_____,
(документ, удостоверяющий личность: вид документа; серия, номер; кем и когда выдан; адрес проживания)

даю согласие Банку России (107016, Москва, улица Неглинная, 12) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”¹ на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных для участия в проверках некредитных финансовых организаций по поручению Банка России, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и дается на период до дня истечения сроков хранения информации или документов, содержащих персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

“ ____ ” _____ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701.

Приложение 3к Положению Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П“О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”

Рекомендуемый образец

**Сообщение
об отсутствии (наличии) обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов при проведении проверки
некредитной финансовой организации**

В соответствии с Положением Банка России от 1 октября 2019 года № 696-П “О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России” и для принятия решения о возможности поручения мне проведения проверки

_____ (полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
некредитной финансовой организации; основной государственный регистрационный номер)

сообщаю о себе следующие сведения.

1. Владею акциями (долями) проверяемой некредитной финансовой организации в размере

_____ (размер доли в процентах к общей сумме уставного (складочного) капитала)

вхожу в состав

_____ (совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган
(с указанием наименования)

проверяемой некредитной финансовой организации.

2. Состою в браке, родстве или свойстве с

_____ (инициалы, фамилия, должность, занимаемая в проверяемой некредитной финансовой организации;
сведения о владении акциями (долями) проверяемой некредитной финансовой организации, вхождении в состав
совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа проверяемой некредитной
финансовой организации в отношении лиц, указанных в подпункте 3.7.2 пункта 3.7 Положения Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П “О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”)

3. Состою с “___” _____ 20__ г. в трудовых отношениях с _____,
(наименование организации)

являющейся аффилированным лицом проверяемой некредитной финансовой организации.

4. Состою с “___” _____ 20__ г. в трудовых отношениях с _____,
(наименование некредитной
финансовой организации)

осуществляющей тот же вид деятельности, который подлежит проверке.

5. Состою (состоял в период с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.)
с “___” _____ 20__ г. в трудовых отношениях с _____,
(наименование организации)

которая оказывает (оказывала в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения) проверяемой некредитной финансовой организации услуги по аудиту, обязательному актуарному оцениванию, ведению или восстановлению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Имею (имел в период с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.) _____
_____ опыт оказания проверяемой
(указывается вид договорных отношений)

некредитной финансовой организации услуг, за исключением услуг в области актуарной деятельности

_____ (указываются услуги, оказание которых предусмотрено договором, включая услуги по ведению или восстановлению
бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности)

7. С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Своей подписью я также подтверждаю, что я не являюсь работником проверяемой некредитной финансовой организации и мною не оказываются (не оказывались в течение трех лет до дня истечения срока представления коммерческого предложения) проверяемой некредитной финансовой организации услуги в области актуарной деятельности.

Актуарий

“___” _____ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

Примечание. К сообщению об отсутствии (наличии) обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов при проведении проверки некредитной финансовой организации, прикладывается согласие лиц, указанных в сообщении, на обработку Банком России их персональных данных.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П
“О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”

Рекомендуемый образец

Сведения об опыте актуарной деятельности

_____ (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) актуария;
регистрационный номер в едином реестре ответственных актуариев)

№	Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность (в случае работы по трудовому договору)	Номер, дата заключения договора (в случае оказания услуги по гражданско-правовому договору)	Вид оказанной услуги	Период оказания услуги	Вопросы, которыми занимался актуарий в рамках оказания услуги	Сведения об актуарной деятельности			
								Наименование организации, в отношении которой проводилось актуарное оценивание (осуществлялся иной вид актуарной деятельности)	Дата актуарного оценивания	Стоимость активов организации (информация об участии организации в системе гарантирования прав застрахованных лиц)	Прочие сведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Актуарий _____ (инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ 20____ г.

Примечания.

1. В графе 6 указывается обязательное актуарное оценивание, актуарное оценивание или иной вид актуарной деятельности.
2. В графе 11 информация приводится на дату актуарного оценивания. Стоимость активов организации в графе 11 указывается в случае проведения актуарного оценивания страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, информация об участии организации в системе гарантирования прав застрахованных лиц — в случае проведения актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда.
3. В графе 12 указываются сведения по решению актуария.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 октября 2019 года № 696-П
“О порядке отбора актуариев для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”

Рекомендуемый образец

Таблица суммарной оценки коммерческих предложений актуариев

№	Наименование показателя	Весовой коэффициент	Оценка коммерческих предложений актуариев, участвующих в отборе для проведения проверки некредитной финансовой организации			
			Актуарий № п			
			Экспертная оценка № п	Среднее арифметическое значение экспертных оценок	Значение расчетного показателя	Итоговая оценка
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое предложение (опыт актуария в области актуарной деятельности, соотносящийся с предполагаемой проверкой некредитной финансовой организации)	0,3			X	
2	Возможный конфликт интересов актуария	0,3			X	
3	Финансовое предложение (предлагаемая актуарием стоимость проведения проверки)	0,4	X		X	
4	Суммарная оценка	X	X	X	X	

Примечания.

- В графе 4 настоящей таблицы указывается порядковый номер экспертной оценки.
- В графе “Актуарий № п” указывается порядковый номер оцениваемого коммерческого предложения актуария.
- Экспертная оценка показателей “техническое предложение” (строка 1 графы 4 настоящей таблицы) и “возможный конфликт интересов актуария” (строка 2 графы 4 настоящей таблицы) осуществляется Банком России экспертным методом путем проставления баллов по каждому показателю оценки исходя из максимального балла по каждому показателю и с учетом следующей шкалы:
 - оцениваемый показатель полностью не соответствует предъявляемым требованиям — 0 баллов;
 - оцениваемый показатель минимально соответствует предъявляемым требованиям — 1—2 балла;
 - оцениваемый показатель частично соответствует предъявляемым требованиям — 3—4 балла;
 - оцениваемый показатель соответствует с незначительными отступлениями предъявляемым требованиям — 5—6 баллов;
 - оцениваемый показатель в целом соответствует предъявляемым требованиям — 7—9 баллов;
 - оцениваемый показатель полностью соответствует предъявляемым требованиям — 10 баллов.
- Экспертная оценка возможного конфликта интересов актуариев осуществляется путем анализа информации, содержащейся в сообщении актуария об отсутствии (наличии) обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов при проведении проверки некредитной финансовой организации, и имеющейся в Банке России.

5. Финансовое предложение актуария оценивается путем определения расчетного показателя. Финансовое предложение, содержащее наименьшую цену, сравнивается с финансовым предложением, содержащим наибольшую цену. Финансовое предложение, содержащее наименьшую цену, оценивается в 10 баллов, а оценка финансовых предложений актуариев, содержащих более высокую цену, рассчитывается как отношение наименьшей цены к цене соответствующего финансового предложения, умноженное на 10 баллов.
6. Итоговая оценка показателя "техническое предложение" (строка 1 графы 7 настоящей таблицы) или "возможный конфликт интересов актуария" (строка 2 графы 7 настоящей таблицы) определяется как произведение среднего арифметического значения присвоенных показателю экспертных оценок и весового коэффициента показателя.
7. Итоговая оценка показателя "финансовое предложение" (строка 3 графы 7 настоящей таблицы) определяется как произведение расчетного показателя и весового коэффициента показателя.
8. Суммарная оценка коммерческого предложения актуария определяется путем суммирования итоговых оценок по всем показателям оценки.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2019 года
Регистрационный № 56832

30 сентября 2019 года

№ 5270-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”

На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 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; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538; № 29, ст. 3857; № 31, ст. 4423, ст. 4430) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания

Совета директоров Банка России от 27 сентября 2019 года № 24):

1. Абзац второй пункта 2.1 Положения Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2007 года № 10061, 7 июля 2009 года № 14246, 21 мая 2010 года № 17326, 17 августа 2012 года № 25205, 2 марта 2016 года № 41293, изложить в следующей редакции:

“Список аффилированных лиц кредитной организации ведется и представляется кредитной организацией в Банк России по форме отчетности 0409051 “Список аффилированных лиц” и по форме отчетности 0409052 “Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация”, установленным приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2019 года
Регистрационный № 56949

30 сентября 2019 года

№ 5273-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию
небанковской кредитной организации – центрального контрагента
(за исключением случая реорганизации в форме преобразования) и на принятие
небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом
решения о добровольной ликвидации

Настоящее Указание на основании частей 6 и 7 статьи 11¹ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) устанавливает порядок и сроки получения согласия Банка России на реорганизацию небанковской кредитной организации – центрального контрагента (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) и на принятие небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

1. Для получения согласия Банка России на реорганизацию (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) (далее – реорганизация) небанковская кредитная организация – центральный контрагент (далее – центральный контрагент) направляет в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на реорганизацию.

2. Рекомендуемый образец ходатайства о получении согласия Банка России на реорганизацию приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

3. К ходатайству о получении согласия Банка России на реорганизацию должны быть приложены:

3.1. документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий:

информацию о предполагаемых сроках начала и завершения реорганизации центрального контрагента;

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций – полном фирменном наименовании), организационно-правовой форме, адресе в пределах места нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере юридических лиц – участников реорганизации (за исключением центрального контрагента, направившего в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на реорганизацию);

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций – полном фирменном наименовании) юридического лица (юридических

лиц), создание которого (которых) планируется в результате реорганизации;

оценку влияния реорганизации на возможность исполнения центральным контрагентом своих обязательств перед участниками клиринга;

оценку влияния реорганизации на возможность реализации плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента и плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента;

3.2. годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц – участников реорганизации (за исключением кредитных организаций):

за три последних отчетных года (если юридическое лицо действует более трех лет);

за все отчетные годы (если юридическое лицо действует менее трех лет).

4. Для получения согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации центральный контрагент направляет в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

5. Рекомендуемый образец ходатайства о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

6. К ходатайству о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации должны быть приложены:

6.1. документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий:

информацию о предполагаемых сроках начала и завершения процедуры ликвидации центрального контрагента;

информацию о планируемом центральным контрагентом осуществлении перевода долга, уступки требований участников клиринга, требований, возникших из договоров, заключенных участниками клиринга за счет клиента (клиентов), и (или) передаче имущества, являющегося предметом обеспечения, в соответствии с Федеральным законом “О клиринге, клиринговой деятельности

и центральном контрагенте” либо информацию о том, что перевод долга, уступка указанных требований и (или) передача указанного имущества осуществляться не будут;

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций — полном фирменном наименовании), организационно-правовой форме, адресе в пределах места нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере юридического лица (юридических лиц), которому (которым) планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта (в случае предоставления информации о том, что планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества);

сведения о предполагаемых сроках осуществления перевода долга, уступки требований и (или) передачи имущества, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта (в случае предоставления информации о том, что планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества);

6.2. годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта 6.1 настоящего пункта (за исключением кредитных организаций):

за три последних отчетных года (если юридическое лицо действует более трех лет);

за все отчетные годы (если юридическое лицо действует менее трех лет).

7. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 и 6 настоящего Указания, направляются центральным контрагентом в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

8. Принятие решения о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента, решения о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации осуществляется Банком России в срок не более 30 рабочих дней со дня получения Банком России от центрального контрагента документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания соответственно.

9. В случае представления в Банк России неполного комплекта документов, предусмотренных

пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания, Банк России направляет центральному контрагенту уведомление о необходимости представления недостающих документов с приложением их перечня (далее — уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов направляется Банком России в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения от центрального контрагента документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания.

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента, решения о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, предусмотренный пунктом 8 настоящего Указания, начинается с даты представления центральным контрагентом в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов, или представления центральным контрагентом указанных документов не в полном объеме Банк России направляет центральному контрагенту уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства о получении согласия Банка России на реорганизацию (ходатайства о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации) (далее — уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства).

Уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства направляется Банком России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

10. В случае представления полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или 4 и 6 настоящего Указания, структурное подразделение, осуществляющее надзор за центральными контрагентами, подготавливает и направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение о возможности (невозможности) получения согласия на реорганизацию центрального контрагента или на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, содержащее:

информацию о центральном контрагенте, направившем ходатайство, предусмотренное пунктом 1

или 4 настоящего Указания (полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес центрального контрагента в пределах его места нахождения);

оценку влияния реорганизации или добровольной ликвидации центрального контрагента на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — Оценка);

предложение о возможности (невозможности) получения согласия на реорганизацию центрального контрагента или на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, подготовленное по итогам Оценки.

По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента или решение о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

11. Информация о решении, принятом Комитетом финансового надзора Банка России в соответствии с пунктом 10 настоящего Указания, доводится до центрального контрагента в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения путем размещения информации о принятом решении в личном кабинете центрального контрагента в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2019.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 30 сентября 2019 года № 5273-У

“О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию
небанковской кредитной организации — центрального контрагента
(за исключением случая реорганизации в форме преобразования)
и на принятие небанковской кредитной организацией —
центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

**ХОДАТАЙСТВО
О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ)
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА**

(полное фирменное наименование небанковской кредитной организации — центрального контрагента,
ее регистрационный номер, присвоенный Банком России, адрес небанковской кредитной организации —
центрального контрагента в пределах ее места нахождения)

ходатайствует о получении согласия Банка России на реорганизацию в форме

(форма реорганизации небанковской кредитной организации — центрального контрагента)

Приложение:

(наименование должности
уполномоченного лица небанковской кредитной
организации — центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.¹

¹ При наличии печати.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 30 сентября 2019 года № 5273-У

“О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию
небанковской кредитной организации – центрального контрагента
(за исключением случая реорганизации в форме преобразования)
и на принятие небанковской кредитной организацией –
центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

**ХОДАТАЙСТВО
О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ПРИНЯТИЕ НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ
РЕШЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ**

(полное фирменное наименование небанковской кредитной организации – центрального контрагента,
ее регистрационный номер, присвоенный Банком России, адрес небанковской кредитной организации –
центрального контрагента в пределах ее места нахождения)

ходатайствует о получении согласия Банка России на принятие решения о добровольной ликвидации.

Приложение:

(наименование должности
уполномоченного лица небанковской кредитной
организации – центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.¹

¹ При наличии печати.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 декабря 2019 года
Регистрационный № 56947

18 ноября 2019 года

№ 5318-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 28 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О кредитной кооперации”) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, а также сроки и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного потребительского кооператива.

1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – КПК), представляемый КПК в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона “О кредитной кооперации” и саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей КПК (далее – СРО), в соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона “О кредитной кооперации”, должен быть составлен по форме и в порядке, которые установлены приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности КПК, за исключением отчета о деятельности КПК, содержащего значения показателей разделов X и XI, должен быть представлен в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК (далее – отчетный период).

Отчет о деятельности КПК, содержащий значения показателей раздела X, должен быть представлен в срок не позднее 30 календарных дней до проведения общего собрания членов КПК, в повестку дня которого включен вопрос выбора аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК.

Отчет о деятельности КПК, содержащий значения показателей раздела XI, должен быть представлен в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения КПК договора (дополнительного соглашения) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также со дня получения аудиторского заключения (с приложением его копии).

3. Отчет о персональном составе органов КПК, представляемый КПК в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона “О кредитной кооперации” и СРО в соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона “О кредитной кооперации”, должен быть составлен по форме и в порядке, которые установлены приложениями 3 и 4 к настоящему Указанию.

4. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК.

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК должна быть представлена в Банк России в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. КПК, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона “О кредитной кооперации”, должны представлять отчет о деятельности КПК, отчет о персональном составе органов КПК и бухгалтерскую (финансовую) отчетность КПК (далее при совместном упоминании – отчетность) непосредственно в Банк России.

КПК, не указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона “О кредитной кооперации”, должны представлять отчетность в СРО, членами которой они являются. СРО представляет отчетность в Банк России в отношении своих членов.

7. КПК и СРО должны представлять отчетность в Банк России в электронной форме в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

СРО должна представлять отчетность в Банк России одним файлом, подписанным квалифицированной электронной подписью руководителя СРО.

8. В случае выявления КПК или СРО в представленной ими отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) за любой отчетный период в течение последних 3 лет, отчетность должна быть исправлена и представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений (15 рабочих дней — в случае представления отчетности СРО).

В файл с исправленной отчетностью не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.

При необходимости внесения исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждая исправленная отчетность представляется в Банк России отдельным файлом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин их указания.

9. Отчетность составляется и представляется в соответствии с требованиями настоящего Указания начиная с отчетности за отчетный период, следующий за периодом, в котором настоящее Указание вступило в силу.

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

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

Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года № 43294;

Указание Банка России от 26 октября 2018 года № 4945-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2018 года № 52716.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.12.2019.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 18 ноября 2019 года № 5318-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”
(форма)

**Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “_____” _____ г.**

Код формы по ОКУД 0420820
Квартальная

Раздел 1. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты КПК

Полное наименование	Сокращенное наименование (при наличии)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адрес для почтовой корреспонденции	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

код ФИАС ¹	Место нахождения КПК		Место непосредственного ведения деятельности	Код деятельности
	код ОКТМО ²	адрес		
9	10	11	12	13

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях КПК

Наименование обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адрес для почтовой корреспонденции
1	2	3	4	5

¹ Федеральная информационная адресная система.

² Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Место непосредственного ведения деятельности		Код деятельности обособленного подразделения
код ФИАС	код ОКТМО	адрес
6	7	8
		9

Подраздел 3. Сведения о деятельности обособленных подразделений КПК

Наименование обособленного подразделения	Объем предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб.	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.	Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей КПК, членом которой является КПК

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления КПК в СРО	Дата прекращения членства КПК в СРО
1	2	3	4	5

Подраздел 5. Сведения о КПК второго уровня, членом которого является КПК

Полное наименование КПК второго уровня	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления КПК в КПК второго уровня	Дата прекращения членства в КПК второго уровня
1	2	3	4	5

Подраздел 6. Сведения о взаимодействии с бюро кредитных историй

Полное наименование бюро кредитных историй, с которым заключен договор	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора	Номер договора (при наличии)
1	2	3	4	5

Подраздел 7. Сведения о счетах КПК, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Вид счета	Номер счета	Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Раздел II. Балансовые показатели

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Активы КПК, в том числе:	
1.1	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.1.1	членам КПК — физическим лицам, в том числе:	
1.1.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.1.2	членам КПК — юридическим лицам	
1.1.3	КПК второго уровня	
1.2	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.2.1	членам КПК — физическим лицам, в том числе:	
1.2.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.2.2	членам КПК — юридическим лицам	
1.2.3	КПК второго уровня	
1.3	размещенные средства, срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.3.1	в депозиты, в том числе:	
1.3.1.1	в депозиты в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России	
1.3.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги, в том числе:	
1.3.2.1	в государственные ценные бумаги Российской Федерации	
1.4	размещенные средства, срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.4.1	в депозиты, в том числе:	
1.4.1.1	в депозиты в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России	
1.4.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги, в том числе:	
1.4.2.1	в государственные ценные бумаги Российской Федерации	
1.5	паевые взносы в КПК второго уровня	
1.6	средства, размещенные в акциях или долях в уставном капитале российских кредитных организаций	
1.7	средства, размещенные в закладные, в том числе:	
1.7.1	в закладные, обязанными по которым являются физические лица — резиденты	
1.7.2	в закладные, обязанными по которым являются юридические лица — резиденты	
1.8	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.8.1	задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.8.2	задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.8.3	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК — физическим лицам	
1.8.4	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам КПК — юридическим лицам	
1.8.5	проценты, начисленные по займам, предоставленным КПК второго уровня	
1.8.6	задолженность по реализованным правам требования	
1.8.7	задолженность по членским взносам, в том числе:	
1.8.7.1	дополнительным членским взносом на покрытие убытка	
1.8.7.2	членским взносам, зависящим от размера займа	
1.9	остаток денежных средств и денежных эквивалентов, в том числе:	
1.9.1	на расчетном счете, в том числе:	
1.9.1.1	на банковских счетах в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России	
1.9.2	в кассе	

1	2	3
1.9.3	денежные средства в пути	
1.9.4	депозиты до востребования	
1.10	нефинансовые активы	
2	Капитал КПК, в том числе:	
2.1	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1	паевые взносы юридических лиц	
2.1.2	паевые взносы физических лиц	
2.2	резервный фонд	
2.3	целевые (специализированные) фонды	
3	Обязательства КПК на конец отчетного периода, в том числе:	
3.1	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.1.1	от физических лиц — членов КПК, в том числе:	
3.1.1.1	индивидуальных предпринимателей	
3.1.2	от юридических лиц — членов КПК, в том числе:	
3.1.2.1	средства резервных фондов	
3.1.3	от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:	
3.1.3.1	от КПК второго уровня	
3.1.3.2	от кредитных организаций	
3.2	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.2.1	от физических лиц — членов КПК, в том числе:	
3.2.1.1	индивидуальных предпринимателей	
3.2.2	от юридических лиц — членов КПК, в том числе:	
3.2.2.1	средства резервных фондов	
3.2.3	от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:	
3.2.3.1	от КПК второго уровня	
3.2.3.2	от кредитных организаций	
3.3	проценты, начисленные по привлеченным средствам, в том числе:	
3.3.1	сроком погашения до 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.2	сроком погашения свыше 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.3	от физических лиц — членов КПК, в том числе:	
3.3.3.1	индивидуальных предпринимателей	
3.3.4	от юридических лиц — членов КПК	
3.3.5	от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:	
3.3.5.1	от КПК второго уровня	
3.3.5.2	от кредитных организаций	
3.4	кредиторская задолженность КПК, в том числе:	
3.4.1	задолженность, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.4.2	задолженность, срок погашения которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	

Раздел III. Сведения о взносах, доходах и расходах

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Доходы КПК (включая средства целевого финансирования) за отчетный период, в том числе:	
1.1	проценты по договорам займа, в том числе:	
1.1.1	по договорам займа с аффилированными и заинтересованными лицами КПК	
1.2	доходы от размещения средств в депозиты	

1	2	3
1.3	доходы от размещения средств в государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.4	штрафы, пени по договорам займа	
1.5	вступительные взносы	
1.6	членские взносы (в том числе дополнительные)	
2	Расходы КПК за отчетный период, в том числе:	
2.1	процентные расходы по обязательствам перед членами КПК	
2.2	расходы на содержание КПК, в том числе:	
2.2.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	
2.2.2	расходы на рекламу	
2.2.3	расходы на аренду помещений	
2.2.4	расходы на услуги кредитных организаций	
2.3	расходы на формирование резервов на возможные потери по займам за отчетный период	
2.4	расходы по уплате членских взносов в объединения КПК	
3	Налоги на доходы (прибыль) КПК	
4	Другие налоги (налог на имущество, НДС ¹ и другие)	
5	Чистый доход (убыток) отчетного периода	

Раздел IV. Сведения о членах КПК, заключенных договорах, привлеченных и размещенных средствах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество членов КПК, лиц, в том числе:	
1.1	физических лиц, в том числе:	
1.1.1	индивидуальных предпринимателей	
1.2	юридических лиц, в том числе:	
1.2.1	субъектов малого и среднего предпринимательства	
2	Количество лиц, вступивших в КПК за отчетный период, в том числе:	
2.1	физических лиц	
2.2	юридических лиц	
3	Количество лиц, выбывших из КПК за отчетный период, в том числе:	
3.1	физических лиц	
3.2	юридических лиц	
4	Количество действующих договоров привлечения денежных средств, в том числе:	
4.1	от физических лиц	
4.2	от юридических лиц — членов КПК	
4.3	от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:	
4.3.1	от КПК второго уровня	
4.3.2	от кредитных организаций	
5	Количество действующих договоров по предоставлению займов, в том числе:	
5.1	физическим лицам, в том числе:	
5.1.1	индивидуальным предпринимателям	
5.2	юридическим лицам	
5.3	КПК второго уровня	
6	Количество работников КПК на конец отчетного периода	
7	Внесено паевых взносов в отчетном периоде, тыс. руб.	
8	Всего привлечено средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
8.1	от членов КПК — физических лиц	
8.1.1	количество заключенных договоров, шт.	

¹ Налог на добавленную стоимость.

1	2	3
8.2	от членов КПК — юридических лиц	
8.2.1	количество заключенных договоров, шт.	
8.3	от лиц, не являющихся членами КПК, в том числе:	
8.3.1	от КПК второго уровня	
8.3.1.1	количество заключенных договоров, шт.	
8.3.2	от кредитных организаций	
8.3.2.1	количество заключенных договоров, шт.	
8.3.3	от других юридических лиц	
8.3.3.1	количество заключенных договоров, шт.	
9	Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, тыс. руб.	
10	Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.	
11	Всего возвращено предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	
12	Задолженность перед выбывшими членами КПК на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:	
12.1	по выплате паенакоплений	
12.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств	
13	Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
13.1	членам КПК — физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)	
13.1.1	количество договоров, шт.	
13.2	членам КПК — индивидуальным предпринимателям	
13.2.1	количество договоров, шт.	
13.3	членам КПК — юридическим лицам	
13.3.1	количество договоров, шт.	
13.4	КПК второго уровня	
13.4.1	количество договоров, шт.	
14	Сумма просроченной задолженности (основной долг) по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:	
14.1	свыше 90 дней	
15	Количество договоров предоставленных займов, по которым имеется просроченная задолженность, шт., в том числе:	
15.1	свыше 90 дней	
16	Сформированные резервы на возможные потери по займам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:	
16.1	по основному долгу	
16.2	по процентам	
17	Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по привлеченным денежным средствам, тыс. руб., в том числе:	
17.1	перед членами КПК	
17.2	перед прочими лицами	
18	Количество договоров привлечения средств в КПК, обязательства по которым КПК просрочены	
19	Сумма обязательств по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок свыше 10 дней со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.	
20	Задолженность по основному долгу по займам, предоставленным некредитным финансовым организациям, тыс. руб.	
21	Задолженность по основному долгу по займам, полученным от некредитных финансовых организаций, тыс. руб.	
22	Задолженность по основному долгу по потребительским займам, тыс. руб.	
23	Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора, тыс. руб., в том числе:	
23.1	количество договоров займа	
24	Задолженность по основному долгу по займам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	

1	2	3
25	Задолженность по основному долгу по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, в том числе:	
25.1	по займам, предоставляемым кредитным кооперативом своим членам — физическим лицам, в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности	
26	Количество договоров займов, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой	
27	Задолженность по основному долгу по займам для приобретения (строительства) жилого помещения, предоставленным заемщикам, которые имеют государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, тыс. руб., в том числе:	
27.1	задолженность по основному долгу по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой	
27.2	задолженность по основному долгу по займам, исполнение обязательств по которым не обеспечено ипотекой	
28	Количество договоров займа, обеспеченных средствами материнского (семейного) капитала	
29	Задолженность по займам (основной долг), предоставленным аффилированным и заинтересованным лицам КПК, тыс. руб.	
30	Сведения о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей (отвечающих требованиям статьи 6 ² Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"):	X
30.1	количество заключенных в отчетном периоде договоров, шт.	
30.2	сумма предоставленных займов, тыс. руб.	
30.3	общая сумма задолженности по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:	
30.3.1	с просроченными платежами продолжительностью свыше 90 календарных дней	

Раздел V. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, в %	Общая сумма потребительских займов, предоставленных за последний квартал отчетного периода, тыс. руб.	Количество договоров потребительского займа, заключенных за последний квартал отчетного периода, шт.
1	2	3	4	5
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога			
2	Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:	X	X	X
2.1	до 365 дней включительно;			
2.2	свыше 365 дней			
3	Потребительские займы без обеспечения:	X	X	X
3.1	до 30 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.1.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.2	от 31 до 60 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.2.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.3	от 61 до 180 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.3.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.3.2	свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.			
3.4	от 181 до 365 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.4.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.4.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;			
3.4.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			

1	2	3	4	5
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.			
3.5	свыше 365 дней, в том числе:	X	X	X
3.5.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.5.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;			
3.5.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.			

1	2	3	4	5
3	Займы, предоставленные КПК второго уровня		X	X
3.1				
3.2				
3.3				
...				

Раздел IX. Числовые значения финансовых нормативов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда КПК и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН1), %	3
2	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена КПК (пайщика) и (или) нескольких членов КПК (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН2), %	
2.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена КПК (пайщика) и (или) нескольких членов КПК (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, по договорам займа и (или) передачи личных сбережений (ЗПЧ(АЛ)), тыс. руб.	
3	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену КПК (пайщику) и (или) нескольким членам КПК (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов КПК (ФН3), %	
3.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену КПК (пайщику) и (или) нескольким членам КПК (пайщикам), являющимся аффилированными лицами (ЗЗЧ(АЛ)), тыс. руб.	
4	Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда КПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН4), %	
5	Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН5), %	
6	Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов КПК второго уровня, и части пассивов КПК, включающей паевой фонд КПК и привлеченные денежные средства КПК (ФН6), %	
7	Финансовый норматив соотношения части активов КПК, включающей в себя денежные средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов КПК, и общего размера денежных средств, привлеченных КПК (ФН7), %	
8	Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований КПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, и суммы денежных обязательств КПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН8), %	

Раздел XII. Аффилированные лица

Номер строки	Аффилированные лица				Дата возникновения аффилированности	Основания аффилированности	
	Полное наименование юридического лица (Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)	Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (Место жительства физического лица)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (Место жительства физического лица)		код	примечание
1	2	3	4		5	6	7
...							

Раздел XIII. Информация о фондах, сформированных в КПК (паевой, резервный фонд, фонд финансовой взаимопомощи и иные)

Наименование фонда	Размер фонда на начало отчетного периода, тыс. руб.	Объем средств, поступивших на пополнение фонда в течение отчетного периода, тыс. руб.	Объем израсходованных средств фонда в течение отчетного периода, тыс. руб.	Размер фонда на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Руководитель

(Ф.И.О.)

Приложение 2к Указанию Банка России
от 18 ноября 2019 года № 5318-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”

**Порядок
составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива**

1. Отчет о деятельности КПК составляется по всем разделам, за исключением раздела V, ежеквартально (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с начала календарного года. В разделе V сведения указываются только за последний квартал отчетного периода.

2. Сведения в отчете о деятельности КПК указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3. Все графы и строки отчета о деятельности КПК должны быть заполнены, за исключением случаев, указанных в пункте 5, подпункте 7.5 пункта 7 и подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Порядка.

Данные по суммам денежных средств указываются в тысячах рублей в целых числах, за исключением случаев, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка. Округление производится по математическому методу.

Данные по количеству указываются в штуках (единицах) в целых числах.

Календарные даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4. В отчете о деятельности КПК при отсутствии сведений в соответствующей строке (графе) указывается символ “-” (прочерк), а при отсутствии численного значения показателя — “0” (ноль), за исключением случаев, указанных в подпункте 6.5 пункта 6, подпункте 7.4 пункта 7 и пункте 23 настоящего Порядка.

5. КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), составляют отчет о деятельности КПК в следующем объеме.

5.1. За первый квартал и 9 месяцев календарного года:

раздел I — в составе подразделов 1, 2 и подраздела 3, за исключением граф 4, 5 подраздела 3;

раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.8.6—1.8.7.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1.1, 3.2.1.1 и 3.3.3.1;

раздел IV — в составе строк 1, 8, 13, 14, 14.1 и 16—16.2;

разделы V и IX — в полном объеме.

5.2. За первое полугодие и календарный год:

раздел I — в полном объеме (за исключением граф 4 и 5 подраздела 3 — при составлении отчета за первое полугодие);

раздел II — в полном объеме, за исключением строк 1.8.6—1.8.7.2, 2.1.1 и 2.1.2;

раздел III — в полном объеме, за исключением строк 2.2.1—2.2.4, 2.4, 3 и 4;

раздел IV — в полном объеме, за исключением строк 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.1.1, 7, 8.3.1—8.3.3.1, 9, 13.4, 13.4.1 и 30—30.3;

разделы V—IX — в полном объеме.

6. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности КПК указываются реквизиты КПК.

6.1. В графах 1 и 2 указываются полное и сокращенное наименования КПК согласно уставу.

6.2. В графе 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) КПК в соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет. В графе 4 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) КПК в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

6.3. В графах 5—7 указывается актуальная контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции. При наличии нескольких номеров телефона они указываются в графе 5 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

6.4. В графе 8 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доменным именем которого КПК обладает на правах администрирования или использования (при наличии). При наличии нескольких адресов они указываются через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

6.5. В графах 9—13 использование символа “0” (ноль) или символа “-” не допускается.

6.6. В графах 9—11 указываются сведения о месте государственной регистрации КПК с учетом следующего.

6.6.1. В графе 9 указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)¹.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, в графе 9 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

6.6.2. В графе 10 указывается цифровой код места нахождения КПК в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).

6.6.3. В графе 11 указывается адрес КПК в пределах его места нахождения, включающий: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации².

Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).

6.7. В графе 13 указывается код фактически осуществляемой деятельности (коды 1—8 — по месту нахождения КПК, коды 9 и 10 — независимо от места нахождения):

- 1 — привлечение средств физических лиц — членов КПК;
- 2 — привлечение средств юридических лиц — членов КПК;
- 3 — привлечение средств юридических лиц, не являющихся членами КПК;
- 4 — предоставление займов физическим лицам — членам КПК;
- 5 — предоставление займов юридическим лицам — членам КПК;
- 6 — деятельность страхового агента;
- 7 — деятельность банковского платежного агента;
- 8 — деятельность платежного агента;
- 9 — деятельность по возврату просроченной задолженности;
- 10 — иная деятельность КПК.

При осуществлении КПК нескольких видов деятельности их коды указываются через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

7. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности КПК указываются сведения обо всех обособленных подразделениях КПК.

7.1. В графе 1 указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).

7.2. В графе 2 указывается вид обособленного подразделения КПК — представительство, филиал или иной.

7.3. В графах 3—5 указывается актуальная контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции. При наличии нескольких номеров телефона они указываются в графе 3 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

7.4. Графы 6—9 заполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 6.6 и 6.7 пункта 6 настоящего Порядка. В графах 6—9 использование символа “0” (ноль) или символа “-” не допускается.

7.5. В графах 6—8 указывается адрес, по которому обособленное подразделение КПК ведет хотя бы один из видов деятельности, указанных в подпункте 6.7 пункта 6 настоящего Порядка.

В отношении обособленного подразделения КПК, расположенного за пределами территории Российской Федерации, графы 6 и 7 не заполняются. В графе 8 адрес такого обособленного подразделения указывается согласно уставу КПК.

8. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности КПК указываются сведения о деятельности обособленных подразделений КПК.

Графы 2 и 3 заполняются только по обособленным подразделениям КПК, которые вели деятельность в течение отчетного квартала.

Графы 4 и 5 заполняются только при составлении отчета о деятельности КПК за календарный год.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2019, № 31, ст. 4457).

² В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197.

В графе 4 указывается сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставленным через соответствующее обособленное подразделение.

В графе 5 указывается сумма просроченной задолженности по основному долгу по займам, предоставленным через соответствующее обособленное подразделение.

9. КПК второго уровня во всех графах подразделов 4 и 5 раздела I должен указывать символ “–” (прочерк).

10. В подразделе 7 раздела I указываются сведения обо всех банковских счетах, открытых КПК, в том числе о счетах, открытых для совершения операций его обособленным подразделением в кредитных организациях — нерезидентах. В данном подразделе также указываются сведения о неиспользуемых счетах и счетах, закрытых в последнем отчетном квартале.

10.1. В графе 1 указывается полное наименование кредитной организации. Для кредитной организации — нерезидента, участника системы СВИФТ указывается наименование в соответствии со справочником СВИФТ, а для других кредитных организаций — нерезидентов указывается наименование согласно договору банковского счета.

10.2. В графе 2 указывается вид счета (расчетный счет, счет по депозиту, специальный брокерский счет или иной).

10.3. В графах 4 и 5 остаток денежных средств в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857) на начало и конец отчетного периода.

11. В разделах II—IV отчета о деятельности КПК при отсутствии отдельной строки для информации об операциях, совершенных КПК с индивидуальными предпринимателями, такая информация включается в строку по соответствующим операциям с физическими лицами.

12. Значения показателей разделов II и III отчета о деятельности КПК указываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. В разделе II отчета о деятельности КПК сведения о балансовых показателях указываются по состоянию на конец отчетного периода.

13.1. Строки 1.6, 3.1.2.1 и 3.2.2.1 заполняются только КПК второго уровня.

13.2. КПК второго уровня не должен заполнять строки 1.1.3, 1.2.3, 1.5, 1.8.5, 3.1.3.1, 3.2.3.1 и 3.3.5.1.

13.3. В строках 1.3 и 1.4 сведения указываются без учета денежных средств, размещенных в акции или доли в уставном капитале российских кредитных организаций (строка 1.6) или в закладные (строка 1.7).

13.4. В строке 1.9.1.1 указывается остаток денежных средств на счетах в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4430).

13.5. В строке 1.9.4 указываются депозиты до востребования, которые отнесены к денежным эквивалентам согласно учетной политике КПК и правилам ведения бухгалтерского учета.

13.6. В строке 1.10 указывается стоимость основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства и запасов, принадлежащих организации на праве собственности на отчетную дату.

13.7. При составлении раздела II, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13.8 настоящего пункта, должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей.

13.7.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10, а также равно сумме значений, указанных в строках 2 и 3.

13.7.2. Значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3.

Значение, указанное в строке 1.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.1.

13.7.3. Значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3.

Значение, указанное в строке 1.2.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.2.1.1.

13.7.4. Значение, указанное в строке 1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.2.

13.7.5. Значение, указанное в строке 1.4, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2.

13.7.6. Значение, указанное в строке 1.7, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.7.1 и 1.7.2.

13.7.7. Значение, указанное в строке 1.8, должно быть:
равно сумме значений, указанных в строках 1.8.1 и 1.8.2, и
больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.8.3—1.8.7.

Значение, указанное в строке 1.8.7, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.8.7.1 и 1.8.7.2.

13.7.8. Значение, указанное в строке 1.9, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.9.1—1.9.3.

Значение, указанное в строке 1.9.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.9.1.1.

13.7.9. Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2 и 2.3.

13.7.10. Значение, указанное в строке 2.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1 и 2.1.2.

13.7.11. Значение, указанное в строке 3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4.

13.7.12. Значение, указанное в строке 3.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.1—3.1.3.

Значение, указанное в строке 3.1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.1.1.1.

Значение, указанное в строке 3.1.2, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.1.2.1.

Значение, указанное в строке 3.1.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1.3.1 и 3.1.3.2.

13.7.13. Значение, указанное в строке 3.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.1—3.2.3.

Значение, указанное в строке 3.2.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.2.1.1.

Значение, указанное в строке 3.2.2, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.2.2.1.

Значение, указанное в строке 3.2.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.2.3.1 и 3.2.3.2.

13.7.14. Значение, указанное в строке 3.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1 и 3.3.2, и больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3, 3.3.4 и 3.3.5.

Значение, указанное в строке 3.3.3, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 3.3.3.1.

Значение, указанное в строке 3.3.5, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.3.5.1 и 3.3.5.2.

13.7.15. Значение, указанное в строке 3.4, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.4.1 и 3.4.2.

13.8. КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), не обязаны соблюдать равенства и соотношения:

указанные в абзацах третьем и четвертом подпункта 13.7.7 и подпункте 13.7.10 настоящего пункта;

указанные в подпункте 13.7.4, абзаце втором подпунктов 13.7.12 и 13.7.13, абзаце втором подпункта 13.7.14 настоящего пункта, — при составлении отчета о деятельности КПК за первый квартал и 9 месяцев календарного года.

14. В разделе III отчета о деятельности КПК нарастающим итогом указываются сведения о взносах, доходах и расходах КПК.

14.1. В строке 1 указываются сведения о доходах КПК, включая средства целевого финансирования.

В строке 1.1.1 указываются доходы КПК по договорам займа с аффилированными лицами КПК и его заинтересованными лицами, указанными в статье 16 Федерального закона “О кредитной кооперации”.

14.2. В строках 1.5 и 1.6 указываются признанные в отчетном периоде средства целевого финансирования.

14.3. При составлении раздела III, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 14.4 настоящего пункта, должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей.

14.3.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2—1.6.

14.3.2. Значение, указанное в строке 1.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.

14.3.3. Значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.

14.3.4. Значение, указанное в строке 2.2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.2.1—2.2.4.

14.4. КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), не обязаны соблюдать равенства и соотношения, указанные в подпункте 14.3.4 настоящего пункта, при составлении отчета о деятельности КПК за полугодие и календарный год.

15. Значения показателей разделов IV—VI отчета о деятельности КПК указываются независимо от применяемой КПК системы налогообложения на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета КПК.

16. В разделе IV отчета о деятельности КПК указываются сведения о членах КПК, заключенных договоров, привлеченных и размещенных средствах.

16.1. КПК второго уровня не должен заполнять строки 4.3.1, 5.3, 8.3.1, 8.3.1.1, 13.4 и 13.4.1.

16.2. В строках 1, 4—6, 12, 14—29, 30.3 и 30.3.1 значения показателей указываются по состоянию на конец отчетного периода.

В иных строках значения показателей указываются нарастающим итогом (изменение значения по сравнению с прошлым кварталом отчетного периода).

16.3. В строке 14 указывается остаток задолженности по основному долгу по договорам займа, не исполненным заемщиками в срок (полностью или частично).

16.4. В строке 19 указывается сумма обязательств по налогам, сборам и иным обязательным взносам, уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) в государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе сумма обязательств по штрафам, пени и иным санкциям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также по административным и уголовным штрафам.

16.5. В строках 22—30.3 сведения указываются за вычетом суммы резерва на возможные потери по займам по их категориям.

16.6. В строке 29 сведения указываются в соответствии с требованиями, указанными в абзаце втором подпункта 14.1 пункта 14 настоящего Порядка.

16.7. При составлении раздела IV, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16.8 настоящего пункта, должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

16.7.1. Значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1 и 1.2.

16.7.2. Значение, указанное в строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1 и 2.2.

16.7.3. Значение, указанное в строке 3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1 и 3.2.

16.7.4. Значение, указанное в строке 4, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1—4.3.

16.7.5. Значение, указанное в строке 4.3, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 4.3.1 и 4.3.2.

16.7.6. Значение, указанное в строке 5, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1—5.3.

16.7.7. Значение, указанное в строке 5.1, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 5.1.1.

16.7.8. Значение, указанное в строке 8, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 8.1, 8.2 и 8.3.

16.7.9. Значение, указанное в строке 8.3, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3.

16.7.10. Значение, указанное в строке 12, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 12.1 и 12.2.

16.7.11. Значение, указанное в строке 13, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4.

16.7.12. Значение, указанное в строке 14, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 14.1.

16.7.13. Значение, указанное в строке 15, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 15.1.

16.7.14. Значение, указанное в строке 16, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 16.1 и 16.2.

16.7.15. Значение, указанное в строке 17, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 17.1 и 17.2.

16.7.16. Значение, указанное в строке 25, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 25.1.

16.8. КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), не обязаны соблюдать равенства и соотношения:

указанные в подпунктах 16.7.2–16.7.7, 16.7.10, 16.7.13, 16.7.15 и 16.7.16 настоящего пункта — при составлении отчета о деятельности КПК за первый квартал и девять месяцев календарного года;

указанные в подпунктах 16.7.2, 16.7.3, 16.7.5, 16.7.7, 16.7.9, 16.7.11 настоящего пункта — при составлении отчета о деятельности за полугодие и календарный год.

17. В разделе V отчета о деятельности КПК указываются сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по их категориям только за последний квартал отчетного периода.

17.1. Значения показателей Раздела V указываются в случае выдачи займа соответствующей категории.

17.2. В строке 2 неустойка не учитывается в качестве обеспечения по договору потребительского займа.

17.3. В строке 3.1.1 не указываются сведения о договорах потребительского займа без обеспечения, заключенных на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей (отвечающих требованиям статьи 6² Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2018, № 53, ст. 8480) (далее — Федеральный закон “О потребительском кредите (займе)”).

17.4. В графе 3 указывается показатель средневзвешенного значения полной стоимости потребительских займов, рассчитанный на основании условий договоров потребительского займа, действовавших в момент их заключения.

Для расчета показателя средневзвешенного значения полной стоимости потребительского займа определяется произведение величины займа по каждому договору потребительского займа, заключенному в отчетном квартале, на полную стоимость потребительского займа в процентах годовых, раскрытую в соответствии с Федеральным законом “О потребительском кредите (займе)” в данном договоре потребительского займа.

Частное, полученное в результате деления суммы произведений, рассчитанных в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта по всем договорам потребительского займа одной категории потребительских займов, заключенным в отчетном квартале, на сумму всех предоставленных потребительских займов по договорам потребительского займа, заключенным в отчетном квартале, будет являться средневзвешенным значением полной стоимости потребительского займа по соответствующей категории потребительских займов.

Сведения указываются в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой.

18. В разделе VI отчета о деятельности КПК сведения указываются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой.

19. В разделе VII отчета о деятельности КПК указывается сумма резерва на возможные потери по займам, сформированного в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона “О кредитной кооперации”.

Значения указываются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой.

20. В разделе VIII отчета о деятельности КПК указываются сведения о размещении средств резервных фондов КПК.

20.1. В графе 2 указывается следующая информация:

в отношении банковских счетов и депозитов — наименование кредитной организации, в которой размещены средства, а также дата и номер договора;

в отношении займов, выданных КПК второго уровня, — наименование КПК второго уровня, а также дата и номер договора.

20.2. При составлении раздела VIII должны соблюдаться следующие равенства между значениями соответствующих показателей данного раздела:

значение, указанное в графе 3 по строке 2, должно быть равно сумме значений, указанных в данной графе по строкам 2.1 — 2.n, где n — последний порядковый номер строки, в которой указан депозит или банковский счет в кредитной организации;

значение, указанное в графе 3 по строке 3, должно быть равно сумме значений, указанных в данной графе по строкам 3.1 — 3.n, где n — последний порядковый номер строки, в которой указан заем КПК второго уровня.

21. В разделе IX отчета о деятельности КПК указываются числовые значения финансовых нормативов, рассчитанные в порядке, установленном в соответствии с пунктом 1¹ части 2 статьи 5 Федерального закона “О кредитной кооперации”.

Значения показателей в строках 2.1 и 3.1 указываются в тысячах рублей, в целых числах. В иных строках значения указываются в процентах с точностью до одного знака после запятой.

22. В разделе X отчета о деятельности КПК указываются сведения о каждой аудиторской организации (индивидуальном аудиторе), включенной в повестку дня общего собрания членов КПК, содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

22.1. В графе 4 указывается код вида отчетности, подлежащей аудиту:

- 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Сведения о видах отчетности указываются отдельными строками по каждому коду.

22.2. В графе 5 указывается полное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) аудитора) согласно контрольному экземпляру реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведется в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2017, № 18, ст. 2673) (далее — Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”).

22.3. В графах 9 и 10 сведения указываются согласно государственному реестру саморегулируемых организаций аудиторов, который ведется в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”.

23. В разделе XI отчета о деятельности КПК указываются сведения об аудиторской организации (аудиторе).

23.1. Графа 2 заполняется по правилам, установленным подпунктом 22.2 пункта 22 настоящего Порядка.

В случае если в период действия договора (дополнительного соглашения) полное наименование аудиторской организации изменилось, в графе 2 указывается новое наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное. Указание символа “0” (ноль) или символа “-” (прочерк) не допускается.

23.2. Графы 6 и 7 заполняются по правилам, установленным подпунктом 22.3 пункта 22 настоящего Порядка.

23.3. Графа 9 заполняется по правилам, установленным подпунктом 22.1 пункта 22 настоящего Порядка.

23.4. В графах 11 и 12 указываются даты начала и окончания оказания услуг аудиторской организацией (аудитором) по договору (дополнительному соглашению) на проведение аудита.

Если по состоянию на день представления раздела XI отчета о деятельности КПК аудиторская проверка не началась и (или) не окончилась, в графе 11 и (или) 12 указывается “00.00.0000”.

23.5. В графе 13 указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на день представления раздела XI отчета о деятельности КПК.

В случае если ранее аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводился, в графе 13 указывается “00.00.0000”.

23.6. В графе 14 указываются фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение.

В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, сведения о них указываются отдельными строками по каждому лицу.

23.7. В графе 15 указывается код мнения, выраженного в аудиторском заключении:

- 1 — немодифицированное мнение;
- 2 — мнение с оговоркой;
- 3 — отрицательное мнение;
- 4 — отказ от выражения мнения.

24. В разделе XII отчета о деятельности КПК указывается информация об аффилированных лицах КПК.

24.1. В графе 6 указываются следующие коды основания аффилированности:

- A1-1 — член коллегиального органа управления КПК, за исключением члена общего собрания;
- A1-2 — член коллегиального исполнительного органа КПК;
- A1-3 — лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа КПК;
- A2 — лица, входящие в группу лиц с данным КПК.

24.2. В графе 7 указываются следующие примечания:

по кодам A1-1, A1-2, A1-3 — наименование коллегиального органа или наименование должности единоличного исполнительного органа;

по коду A2 — основания для включения лица в группу в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629).

При наличии двух и более оснований аффилированности в графах 5–7 через символ “;” (точка с запятой) должны быть перечислены все даты и основания аффилированности.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 18 ноября 2019 года № 5318-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”

(форма)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива
---	---

Отчет
о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
по состоянию на “ _____ ” _____ г.

Код формы по ОКУД 0420821
Годовая / На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления КПК
1	2	3
	Раздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе КПК	
1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
1.1.1	Дата рождения	
1.1.2	Место рождения	
1.1.3	Гражданство	
1.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
1.1.4.1	Серия и номер	
1.1.4.2	Дата выдачи	
1.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
1.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
1.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
1.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.1.8	Наименование должности	
1.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	

1	2	3
	Раздел 2. Сведения о персональном составе правления КПК	
2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
2.1.1	Дата рождения	
2.1.2	Место рождения	
2.1.3	Гражданство	
2.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
2.1.4.1	Серия и номер	
2.1.4.2	Дата выдачи	
2.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
2.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
2.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
2.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.1.8	Наименование должности	
2.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
2.2	
	Раздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа КПК	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Место рождения	
3.1.3	Гражданство	
3.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
3.1.4.1	Серия и номер	
3.1.4.2	Дата выдачи	
3.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
3.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
3.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
3.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
3.1.8	Наименование должности	
3.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
3.2	
	Раздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам КПК (при наличии)	
4.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
4.1.1	Дата рождения	

1	2	3
4.1.2	Место рождения	
4.1.3	Гражданство	
4.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
4.1.4.1	Серия и номер	
4.1.4.2	Дата выдачи	
4.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
4.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
4.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
4.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
4.1.8	Наименование должности	
4.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
4.2	
Раздел 5. Сведения о персональном составе иных органов КПК (при наличии)		
5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
5.1.1	Дата рождения	
5.1.2	Место рождения	
5.1.3	Гражданство	
5.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
5.1.4.1	Серия и номер	
5.1.4.2	Дата выдачи	
5.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
5.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
5.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
5.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5.1.8	Наименование органа и должности в нем	
5.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
5.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
5.2	
Раздел 6. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля ПОДФТ		
6.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
6.1.1	Дата рождения	
6.1.2	Место рождения	
6.1.3	Гражданство	
6.1.4	Документ, удостоверяющий личность	

1	2	3
6.1.4.1	Серия и номер	
6.1.4.2	Дата выдачи	
6.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
6.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
6.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
6.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6.1.8	Наименование должности	
6.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
6.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
6.1.11	Сведения о высшем образовании	
6.1.12	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)	
6.1.13	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	
Раздел 7. Сведения о должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в КПК		
7.1	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
7.1.1	Дата рождения	
7.1.2	Место рождения	
7.1.3	Гражданство	
7.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
7.1.4.1	Серия и номер	
7.1.4.2	Дата выдачи	
7.1.4.3	Наименование органа, выдавшего документ	
7.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
7.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
7.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
7.1.8	Наименование должности	
7.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
7.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в финансовых организациях	
7.1.11	Сведения об образовании	

Руководитель

(Ф.И.О.)

Приложение 4к Указанию Банка России
от 18 ноября 2019 года № 5318-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”

**Порядок
составления отчета о персональном составе органов
кредитного потребительского кооператива**

1. Отчет о персональном составе органов КПК составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода, а также на день изменения сведений о персональном составе органов КПК.

2. В строках 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 и 7.1 для иностранного гражданина имя и фамилия указываются латиницей на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

3. В строках 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1 и 7.1.1 и строках 1.1.2, 2.1.2, 3.1.2, 4.1.2, 5.1.2, 6.1.2 и 7.1.2 сведения указываются согласно документу, удостоверяющему личность.

4. В строках 1.1.3, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3, 6.1.3 и 7.1.3 при отсутствии гражданства указывается “лицо без гражданства”.

5. В строках 1.1.4, 2.1.4, 3.1.4, 4.1.4, 5.1.4, 6.1.4 и 7.1.4 указывается вид документа, удостоверяющего личность физического лица.

6. В строках 1.1.5, 2.1.5, 3.1.5, 4.1.5, 5.1.5, 6.1.5 и 7.1.5, а также строках 1.1.6, 2.1.6, 3.1.6, 4.1.6, 5.1.6, 6.1.6 и 7.1.6 указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право находиться на территории Российской Федерации (при наличии такого документа).

7. В строках 1.1.9, 2.1.9, 3.1.9, 4.1.9, 5.1.9, 6.1.9 и 7.1.9 указываются дата в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год, и номер документа о назначении на должность и предоставлении полномочий.

8. В разделе 5 отчета о персональном составе органов КПК указываются сведения обо всех членах иных органов КПК, за исключением общего собрания членов КПК (при наличии).

В строке 5.1.8 указываются должности и полное наименование соответствующего органа КПК.

9. В разделе 6 отчета о персональном составе органов КПК:

в строке 6.1.11 указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты выдачи документа, подтверждающего его наличие. При отсутствии высшего образования в данной строке ставится символ “-” (прочерк);

в строке 6.1.12 указываются номер и дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ);

в строке 6.1.13 указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ, с указанием должностей и наименований организаций.

10. В разделе 7 отчета о персональном составе органов КПК указываются сведения о главном бухгалтере или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в КПК (при наличии).

В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании договора об оказании услуг:

в строке 7.1.8 указывается слово “договор”;

в строке 7.1.9 указываются дата заключения указанного договора и его номер (при наличии);

строка 7.1.10 не заполняется.

В строке 7.1.11 указываются сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 декабря 2019 года
Регистрационный № 57029

25 ноября 2019 года

№ 5330-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 27 декабря 2018 года № 5046-У “О Перечне должностей
служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей”

На основании статьи 90¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954), статей 8 и 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2018, № 24, ст. 3400), статей 2 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2018, № 32, ст. 5100) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 ноября 2019 года № 31):

1. Внести в приложение к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У “О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2019 года № 53417, следующие изменения.

1.1. В абзаце двадцать седьмом пункта 1 слова “Главный управляющий активами” заменить словами “Заместитель главного управляющего активами — начальник Управления”.

1.2. Пункт 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля

Заместитель начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля

Начальник управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Заместитель начальника управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Начальник управления надзора за рынком микрофинансирования

Заместитель начальника управления надзора за рынком микрофинансирования

Начальник управления прекращения (контроля за прекращением) деятельности финансовых организаций

Заместитель начальника управления прекращения (контроля за прекращением) деятельности финансовых организаций

Начальник управления временных администраций финансовых организаций

Заместитель начальника управления временных администраций финансовых организаций

Начальник управления корпоративных отношений (и раскрытия информации)

Заместитель начальника управления корпоративных отношений (и раскрытия информации)

Начальник управления закупок

Заместитель начальника управления закупок

Начальник управления эмиссионных ценных бумаг

Заместитель начальника управления эмиссионных ценных бумаг

Начальник юридического управления

Заместитель начальника юридического управления”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.12.2019.

26 декабря 2019 года

№ 5378-У

УКАЗАНИЕ

О неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, Росстрахнадзора и ФКЦБ России

На основании части 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

1. Не применять следующие акты Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации:

Временное положение о порядке регистрации уставов негосударственных пенсионных фондов, утвержденное Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации 15 декабря 1994 года (Экономика и жизнь, 1995, № 2);

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации от 18 января 1996 года № 5 “Об утверждении отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов” (Финансовая газета, 1996, № 8);

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации от 24 октября 1996 года № 117 “О внесении изменений в отчетность о деятельности негосударственных пенсионных фондов” (Финансовая газета, 1996, № 47);

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации от 27 января 1997 года № 5 “О совершенствовании учета и отчетности в негосударственных пенсионных фондах” (Финансовая газета, 1997, № 7);

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 2 апреля 1999 года № 20 “О порядке опубликования отчета о деятельности НПФ”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 25 ноября 1999 года № 115 “О согласовании

учредительных документов негосударственных пенсионных фондов”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 22 декабря 1999 года № 129 “О порядке регистрации пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 1999 года № 135 “Об утверждении Требований к составу и структуре пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 1999 года № 136 “О Временном порядке рассмотрения документов, представляемых для лицензирования деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению населения”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 14 февраля 2000 года № 15 “Об утверждении Порядка согласования предложений по введению особого порядка размещения пенсионных резервов”;

приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 8 сентября 2000 года № 71 “О введении в действие “Временной инструкции по созданию форм квартальной отчетности негосударственных пенсионных фондов для передачи ее по каналам электронной почты”.

2. Не применять следующие акты Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью:

Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденные распоряжением Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью от 8 июля 1993 года № 02-03-36 (Финансовая газета, 1993, № 40);

Указания о формировании страховщиками страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, по результатам деятельности за 1994 год, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью от 7 декабря 1994 года № 02-02/25 (Экономика и жизнь, 1994, № 51).

3. Не применять следующие акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 января 1997 года № 2 “О системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 30 января 1997 года № 1);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 января 1997 года № 3 “Об осуществлении валютными биржами операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 30 января 1997 года № 1);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 23 января 1997 года № 4 “О внесении дополнений во “Временное положение о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг”, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 декабря 1996 г. № 22” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 30 января 1997 года № 1);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 января 1997 года № 5 “Об осуществлении кредитными организациями операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 30 января 1997 года № 1);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 февраля 1997 года № 6 “О внесении изменений в Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 декабря 1996 г. № 22 “Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 15 февраля 1997 года № 2);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 марта 1997 года № 11 “Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 4 апреля 1997 года № 3);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 марта 1997 года № 14 “О продлении срока приведения валютными и товарными биржами, имеющими фондовые отделы, своих учредительных и внутренних документов в соответствие с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 4 апреля 1997 года № 3);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 августа 1997 года № 820-р “О лицензировании профессиональных участников рынка ценных бумаг региональными отделениями ФКЦБ России” (“Вестник Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг” от 27 августа 1997 года № 5);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 сентября 1997 года № 1146-р “О продлении валютным биржам, обслуживающим рынок государственных ценных бумаг, лицензии Министерства финансов Российской Федерации”;

письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 сентября 1997 года № ИБ-5734 и Центрального банка Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 522 “О порядке взаимного представления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг” (“Вестник Банка России” от 17 октября 1997 года № 67);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 февраля 1998 года № 133-р “Об утверждении Порядка распространения информации о ценных бумагах”;

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 марта 1998 года № 225-р “О требованиях к размеру собственного капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 22 апреля 1998 года № 2);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 апреля 1998 года № 9 “Об утверждении Положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки и о внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 17 сентября 1996 года № 19” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 22 апреля 1998 года № 2);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 мая 1998 года № 13 “Об утверждении новой редакции Временного положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 10 октября 1995 года № 12” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 2 июня 1998 года № 3);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 июня 1998 года № 21 “О внесении дополнений во Временное положение о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по

рынку ценных бумаг от 19 декабря 1996 года № 22 “Об утверждении Временного положения о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и Временного положения о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 2 июня 1998 года № 3);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 июня 1998 года № 537-р “О проверках эмитентов региональными отделениями ФКЦБ России”;

приказ Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 июля 1998 года № 270 “О частичном изменении Порядка лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”;

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 октября 1998 года № 1087-р “Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже или через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 6 ноября 1998 года № 8);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 октября 1998 года № 1118-р “О представлении документов на продление действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 6 ноября 1998 года № 8);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 ноября 1998 года № 42 “О внесении изменений и дополнений во Временное положение об учетных регистрах и внутренней отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 ноября 1996 года № 21” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 11 ноября 1998 года № 9);

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 13 ноября 1998 года № 1222-р “О представлении и раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, деятельностью по управлению ценными бумагами” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 11 ноября 1998 года № 9);

письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 августа 2000 года № ИК-04/3906 “О представлении бухгалтерской отчетности в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 6 сентября 2000 года № 8).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.12.2019.

Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2019 года

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
Инструкции Банка России				
198-И	06.06.2019	Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением	67 (2119)	09.10.2019
Положения Банка России				
688-П	16.07.2019	О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 184 ⁹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля	70 (2122)	30.10.2019
690-П	18.08.2019	О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	66 (2118)	03.10.2019
Указания Банка России				
4832-У	21.06.2018	О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 1998 года № 46 “Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг”	70 (2122)	30.10.2019
4834-У	21.06.2018	О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 июня 1999 года № 588-У “О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации”	70 (2122)	30.10.2019
5116-У	04.04.2019	О требованиях к мерам (включая размеры штрафов), применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), в отношении своих членов	71 (2123)	06.11.2019
5150-У	22.05.2019	О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц	67 (2119)	09.10.2019
5163-У	06.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)	67 (2119)	09.10.2019
5164-У	06.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П “О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)	66 (2118)	03.10.2019
5165-У	06.06.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П “О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности (“Базель III”) системно значимыми кредитными организациями”	66 (2118)	03.10.2019
5180-У	27.06.2019	О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг	74 (2126)	27.11.2019
5188-У	03.07.2019	О порядке реализации ликвидатором негосударственного пенсионного фонда имущества негосударственного пенсионного фонда в случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда	66 (2118)	03.10.2019
5192-У	08.07.2019	О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования от несчастных случаев и болезней в части страхования от несчастных случаев физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств	66 (2118)	03.10.2019
5215-У	22.07.2019	О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	67 (2119)	09.10.2019
5216-У	22.07.2019	О дополнительных требованиях к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, а также требованиях к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария	69 (2121)	23.10.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5220-У	30.07.2019	О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам	70 (2122)	30.10.2019
5222-У	01.08.2019	О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3–8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	69 (2121)	23.10.2019
5227-У	07.08.2019	О случаях, сроках, порядке, составе и объеме предоставления кредитной организацией в Банк России информации, которая не раскрывается, а также сообщения кредитной организацией в Банк России о раскрытии кредитной организацией в ограниченных составе и (или) объеме информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона “О банках и банковской деятельности”	69 (2121)	23.10.2019
5229-У	09.08.2019	О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими инвестиционных советников, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) инвестиционных советников на финансовом рынке, подлежащих стандартизации	73 (2125)	20.11.2019
5230-У	12.08.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3335-У “О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности”	69 (2121)	23.10.2019
5231-У	12.08.2019	О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, и подтверждающих их документов	69 (2121)	23.10.2019
5234-У	18.08.2019	О признании утратившим силу Положения Банка России от 27 мая 2016 года № 545-П “О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов”	66 (2118)	03.10.2019
5235-У	22.08.2019	О требованиях к размеру компенсационного фонда единого общероссийского профессионального объединения страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу, порядку формирования компенсационного фонда и его использования	73 (2125)	20.11.2019
5237-У	23.08.2019	Об утверждении типовой формы пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения	71 (2123)	06.11.2019
5238-У	23.08.2019	Об утверждении типовых правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения	71 (2123)	06.11.2019
5239-У	27.08.2019	О внесении изменения в пункт 2.4 Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У “О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций”	66 (2118)	03.10.2019
5242-У	30.08.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	76 (2128)	05.12.2019
5251-У	09.09.2019	О правилах присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная история	73 (2125)	20.11.2019
5253-У	11.09.2019	Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании	82 (2134)	18.12.2019
5254-У	12.09.2019	О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению	69 (2121)	23.10.2019
5255-У	12.09.2019	О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг	68 (2120)	17.10.2019
5256-У	12.09.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”	69 (2121)	23.10.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5261-У	16.09.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”	83 (2135)	25.12.2019
5263-У	20.09.2019	О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам	73 (2125)	20.11.2019
5265-У	24.09.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”	76 (2128)	05.12.2019
5266-У	26.09.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У “О порядке проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета”	76 (2128)	05.12.2019
5267-У	26.09.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих”	70 (2122)	30.10.2019
5268-У	30.09.2019	О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08-30/пз-н “О порядке расчета стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность оплатить неоплаченные части инвестиционных паев”	73 (2125)	20.11.2019
5269-У	30.09.2019	О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08-31/пз-н “О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте”	73 (2125)	20.11.2019
5271-У	30.09.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”	73 (2125)	20.11.2019
5272-У	30.09.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И “О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”	73 (2125)	20.11.2019
5274-У	30.09.2019	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств	72 (2124)	13.11.2019
5275-У	30.09.2019	О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки	84 (2136)	31.12.2019
5276-У	30.09.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”	73 (2125)	20.11.2019
5277-У	01.10.2019	Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании	84 (2136)	31.12.2019
5283-У	08.10.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	72 (2124)	13.11.2019
5284-У	08.10.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У “О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”	72 (2124)	13.11.2019
5287-У	14.10.2019	О порядке осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) страховой организации в случае принятия решения о ликвидации страховой организации в период деятельности временной администрации страховой организации	79 (2131)	12.12.2019
5288-У	16.10.2019	О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”	76 (2128)	05.12.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5289-У	16.10.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)”	76 (2128)	05.12.2019
5291-У	17.10.2019	О внесении изменения в пункт 2.5 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	84 (2136)	31.12.2019
5292-У	17.10.2019	О внесении изменений в преамбулу Инструкции Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя”	84 (2136)	31.12.2019
5302-У	30.10.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”	71 (2123)	06.11.2019
5303-У	30.10.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	71 (2123)	06.11.2019
5305-У	01.11.2019	О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И “О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”	83 (2135)	25.12.2019
5306-У	01.11.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У “О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”	79 (2131)	12.12.2019
5309-У	08.11.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 1 декабря 2015 года № 3871-У “О порядке составления кредитной организацией плана восстановления величины собственных средств (капитала) и его согласования с Банком России”	83 (2135)	25.12.2019
5311-У	11.11.2019	О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации	83 (2135)	25.12.2019
5312-У	11.11.2019	О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованному торгам	83 (2135)	25.12.2019
5313-У	11.11.2019	О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	83 (2135)	25.12.2019
5315-У	15.11.2019	О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности	76 (2128)	05.12.2019
5316-У	15.11.2019	О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета активов в иностранной валюте кредитными организациями, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза	76 (2128)	05.12.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
5320-У	20.11.2019	О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	83 (2135)	25.12.2019
5322-У	20.11.2019	О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”	84 (2136)	31.12.2019
5362-У	20.12.2019	О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России	84 (2136)	31.12.2019
Приказы Банка России				
ОД-2240	26.09.2019	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Центр Нового Бизнеса”	66 (2118)	03.10.2019
ОД-2263	30.09.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759	66 (2118)	03.10.2019
ОД-2275	01.10.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород)	67 (2119)	09.10.2019
ОД-2302	04.10.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Частный расчетно-кассовый центр” АО НКО “Частный РКЦ” (г. Москва)	67 (2119)	09.10.2019
ОД-2308	04.10.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)	67 (2119)	09.10.2019
ОД-2343	09.10.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 сентября 2019 года № ОД-2099	68 (2120)	17.10.2019
ОД-2388	15.10.2019	О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 03.06.2019 № ОД-1261	68 (2120)	17.10.2019
ОД-2392	15.10.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064	68 (2120)	17.10.2019
ОД-2397	16.10.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “21 ВЕК” (ООО) (г. Санкт-Петербург)	68 (2120)	17.10.2019
ОД-2412	17.10.2019	О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)	69 (2121)	23.10.2019
ОД-2433	22.10.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 сентября 2019 года № ОД-2099	69 (2121)	23.10.2019
ОД-2435	22.10.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество”	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2466	24.10.2019	О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС”	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2467	24.10.2019	Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Эклектика”	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2468	25.10.2019	О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк” ПАО “МИНБанк” (г. Москва)	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2474	25.10.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2481	27.10.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Стерх”	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2482	27.10.2019	О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Стерх”	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2496	28.10.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839	70 (2122)	30.10.2019
ОД-2500	30.10.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “РАМ Банк” ООО “РАМ Банк” (г. Москва)	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2501	30.10.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1303	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2509	31.10.2019	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Небанковской кредитной организации “Объединенная расчетная система” (акционерное общество) (г. Москва)	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2519	01.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (г. Омск)	71 (2123)	06.11.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-2520	01.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2521	01.11.2019	Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Данске банк” АО “Данске банк” (г. Санкт-Петербург)	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2527	01.11.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГринКомБанк” АО “ГринКомБанк” (г. Иркутск)	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2545	05.11.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1303	71 (2123)	06.11.2019
ОД-2546	05.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”	72 (2124)	13.11.2019
ОД-2551	05.11.2019	Об утверждении Методики оценки Банком России системно и социально значимых платежных систем и системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка (центрального депозитария, центральных контрагентов и репозитариев) и отмене приказа Банка России от 9 апреля 2014 года № ОД-607 и приказа Банка России от 6 ноября 2014 года № ОД-3118	72 (2124)	13.11.2019
ОД-2565	07.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары)	72 (2124)	13.11.2019
ОД-2566	07.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО (г. Чебоксары) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	72 (2124)	13.11.2019
ОД-2595	13.11.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) Банк “Прайм Финанс” (АО) (г. Санкт-Петербург)	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2596	13.11.2019	О продлении срока деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2605	14.11.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2608	14.11.2019	Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Акционерном обществе “ФедПэй” (г. Москва)	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2609	15.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт)	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2610	15.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Кредитинвест” ООО КБ “Кредитинвест” (Республика Дагестан, г. Кизилюрт) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2613	15.11.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2614	15.11.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2615	15.11.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064	73 (2125)	20.11.2019
ОД-2660	21.11.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2663	21.11.2019	О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2667	21.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИСС”	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2670	22.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль)	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2671	22.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный “Кредпромбанк” Акционерное общество АО “Кредпромбанк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2672	22.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва)	74 (2126)	27.11.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-2673	22.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ” ООО “РНКО “ВЕСТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2682	22.11.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2683	22.11.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	74 (2126)	27.11.2019
ОД-2715	27.11.2019	О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса”	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2719	27.11.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 августа 2019 года № ОД-1945	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2730	29.11.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО “Осколбанк” (Белгородская область, г. Старый Оскол)	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2731	29.11.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО “Осколбанк” (Белгородская область, г. Старый Оскол) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2745	29.11.2019	О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2751	01.12.2019	О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2752	01.12.2019	О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2756	02.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2760	02.12.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566	75 (2127)	04.12.2019
ОД-2778	04.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества страховой медицинской компании “Сибирский Спас-Мед”	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2785	05.12.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2787	05.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2789	05.12.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 ноября 2019 года № ОД-2663	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2805	09.12.2019	О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2806	09.12.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2807	09.12.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520	79 (2131)	12.12.2019
ОД-2843	12.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2846	12.12.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Орбита”	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2847	12.12.2019	О внесении изменений в приказ Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2848	13.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург)	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2849	13.12.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Невский народный банк” ПАО “Невский банк” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2850	13.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново)	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2851	13.12.2019	О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кранбанк” АО “Кранбанк” (г. Иваново) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций	82 (2134)	18.12.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ОД-2859	13.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2843	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2860	13.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2861	13.12.2019	О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2886	16.12.2019	Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169	82 (2134)	18.12.2019
ОД-2934	19.12.2019	О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520	83 (2135)	25.12.2019
ОД-2943	20.12.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520	83 (2135)	25.12.2019
ОД-2945	20.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “АСКОМЕД”	83 (2135)	25.12.2019
ОД-2946	20.12.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482	83 (2135)	25.12.2019
ОД-2986	25.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования генерального страхового акционерного общества “Плато”	84 (2136)	31.12.2019
ОД-2988	25.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской компании “Урал-Рецепт М”	84 (2136)	31.12.2019
ОД-2989	25.12.2019	Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Адвант-Страхование”	84 (2136)	31.12.2019
ОД-2994	25.12.2019	О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752	84 (2136)	31.12.2019
ОД-3028	26.12.2019	Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования “Народные кассы”	84 (2136)	31.12.2019
ОД-3038	27.12.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2849	84 (2136)	31.12.2019
ОД-3039	27.12.2019	О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Эксперт Банк” АО “Эксперт Банк” (г. Омск)	84 (2136)	31.12.2019
ОД-3058	30.12.2019	О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566	84 (2136)	31.12.2019
Письма Банка России				
ИН-03-31/72	25.09.2019	О страховании денежных средств, размещенных на банковских счетах доверительного управления	66 (2118)	03.10.2019
ИН-04-45/73	30.09.2019	Об учете средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации избирательным комиссиям	68 (2120)	17.10.2019
ИН-06-59/75	02.10.2019	О праве кредитора требовать досрочного возврата потребительского кредита (займа)	69 (2121)	23.10.2019
ИН-05-35/76	02.10.2019	О доведении до сведения заемщика — физического лица информации о значении показателя долговой нагрузки, рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования	67 (2119)	09.10.2019
ИН-06-59/77	03.10.2019	О порядке изменения способов или частоты взаимодействия при взыскании просроченной задолженности	68 (2120)	17.10.2019
ИН-06-28/79	09.10.2019	О некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) информации	68 (2120)	17.10.2019
ИН-03-40/81	05.11.2019	Об отмене письма Банка России от 30.12.1997 № 73-Т	71 (2123)	06.11.2019
ИН-06-59/82	11.11.2019	О Стандарте ипотечного кредитования	73 (2125)	20.11.2019
ИН-06-59/83	14.11.2019	Об отмене письма Банка России от 5 мая 2008 года № 52-Т	74 (2126)	27.11.2019
ИН-05-47/84	15.11.2019	О применении мер в связи с нарушением правил присвоения УИД	73 (2125)	20.11.2019
ИН-06-53/87	25.11.2019	О маркировке сайтов финансовых организаций в поисковых системах в сети “Интернет” и об обеспечении достоверности и актуальности сведений о финансовых организациях	75 (2127)	04.12.2019

Документ		Название	“Вестник Банка России”	
№	дата		№	дата
ИН-04-45/89	03.12.2019	О Методике оценки Банком России системно и социально значимых платежных систем и системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка	76 (2128)	05.12.2019
ИН-06-59/91	13.12.2019	Об особенностях оказания кредитными организациями услуг по сбору и размещению биометрических данных граждан	83 (2135)	25.12.2019
ИН-01-19/96	19.12.2019	О форме Соглашения об основных условиях совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов на территории Российской Федерации	83 (2135)	25.12.2019
ИН-06-28/100	25.12.2019	О применении Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”	84 (2136)	31.12.2019
Федеральные стандарты				
		Федеральный стандарт актуарной деятельности “Особенности актуарного оценивания в ходе проведения ликвидационных процедур в отношении негосударственных пенсионных фондов”	69 (2121)	23.10.2019
Стандарты Банка России				
СТО БР НПС-1.3-2019		Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбомы схем	68 (2120)	17.10.2019
СТО БР НПС-1.5-2019		Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбомы схем	75 (2127)	04.12.2019
Рекомендации Банка России				
29-МР	24.12.2019	Методические рекомендации “Об информировании банками своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам в банках по решению налогового органа”	84 (2136)	31.12.2019

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2019 года в сентябре 2019 года в октябре 2019 года	70 (2122)	30.10.2019
	73 (2125)	20.11.2019
	82 (2134)	18.12.2019
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в январе–июне 2019 года	80–81 (2132–2133)	13.12.2019
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов	77–78 (2129–2130)	10.12.2019
Отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта за период с 2013 по 2018 год	84 (2136)	31.12.2019

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года на 1 октября 2019 года на 1 ноября 2019 года на 1 декабря 2019 года	68 (2120)	17.10.2019
	73 (2125)	20.11.2019
	76 (2128)	05.12.2019
	84 (2136)	31.12.2019
Информация о банковской системе Российской Федерации в III квартале 2019 года	68 (2120)	17.10.2019
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 октября 2019 года на 1 ноября 2019 года на 1 декабря 2019 года	68 (2120)	17.10.2019
	74 (2126)	27.11.2019
	79 (2131)	12.12.2019
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2019 года	74 (2126)	27.11.2019
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2019 года	70 (2122)	30.10.2019
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2019 года	68 (2120)	17.10.2019

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию		
на 1 сентября 2019 года	66 (2118)	03.10.2019
на 1 октября 2019 года	70 (2122)	30.10.2019
на 1 ноября 2019 года	74 (2126)	27.11.2019
на 1 декабря 2019 года	82 (2134)	18.12.2019
Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию		
на 1 сентября 2019 года	66 (2118)	03.10.2019
на 1 октября 2019 года	70 (2122)	30.10.2019
	71 (2123)	06.11.2019
на 1 ноября 2019 года	74 (2126)	27.11.2019
	76 (2128)	05.12.2019
на 1 декабря 2019 года	82 (2134)	18.12.2019
	84 (2136)	31.12.2019

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
ООО “Банк Империя”	71 (2123)	06.11.2019
ООО КИИБ “СОЧИ”	71 (2123)	06.11.2019
АКБ “Новый Кредитный Союз” (АО)	73 (2125)	20.11.2019
ООО КБ “Анелик РУ”	74 (2126)	27.11.2019
АБ “Девон-Кредит” (ПАО)	75 (2127)	04.12.2019
ПАО “Липецккомбанк”	75 (2127)	04.12.2019
АО “ВОКБАНК”	79 (2131)	12.12.2019

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Название	“Вестник Банка России”	
	№	дата
АО “Данске банк”	73 (2125)	20.11.2019
АО “Эксперт Банк”	73 (2125)	20.11.2019
АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО	74 (2126)	27.11.2019
ООО КБ “Кредитинвест”	75 (2127)	04.12.2019
АО “Кредпромбанк”	75 (2127)	04.12.2019
ООО “Осколбанк”	82 (2134)	18.12.2019
АО “Кранбанк”	83 (2135)	25.12.2019
ПАО “Невский банк”	84 (2136)	31.12.2019