



Банк России

№ 104

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

30 декабря 2020

Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с Новым годом!



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 104 (2240)
30 декабря 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета
К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета
Д.В. Тулин

Члены совета:
О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Трemasов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

| | |
|---|-----------|
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ | 3 |
| КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 14 |
| Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2020 года | 14 |
| 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 декабря 2020 года | 16 |
| Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 декабря 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации | 19 |
| Приказ Банка России от 25.12.2020 № ОД-2172 | 22 |
| Приказ Банка России от 25.12.2020 № ОД-2173 | 22 |
| Сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО Банк “Онего” | 24 |
| Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией | 25 |
| Сообщение об исключении АО “Данске банк” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов | 26 |
| Сообщение об исключении КБ “Москва” (ПАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов | 26 |
| Сообщение об исключении АО АКБ “РУССОБАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов | 26 |
| НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 27 |
| Приказ Банка России от 22.12.2020 № ОД-2132 | 27 |
| Приказ Банка России от 24.12.2020 № ОД-2163 | 28 |
| Приказ Банка России от 25.12.2020 № ОД-2174 | 28 |
| Приказ Банка России от 25.12.2020 № ОД-2175 | 29 |
| Приказ Банка России от 30.12.2020 № ОД-2235 | 31 |
| Приказ Банка России от 30.12.2020 № ОД-2248 | 32 |
| СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА | 33 |
| Показатели ставок межбанковского рынка с 18 по 24 декабря 2020 года | 33 |
| Итоги проведения депозитного аукциона | 35 |
| ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК | 36 |
| Валютный рынок | 36 |
| Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России | 36 |
| Рынок драгоценных металлов | 37 |
| Динамика учетных цен на драгоценные металлы | 37 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | 38 |
| Положение Банка России от 19.11.2020 № 740-П “О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России” | 38 |
| Указание Банка России от 16.11.2020 № 5619-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами” | 40 |

| | |
|---|----|
| Указание Банка России от 16.11.2020 № 5620-У “О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования” | 41 |
| Указание Банка России от 16.11.2020 № 5621-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У “О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1–3 статьи 10 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” запрос” | 42 |
| Указание Банка России от 18.11.2020 № 5624-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов” | 43 |
| Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У “О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и требованиях к их хранению” | 45 |
| Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У “О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов” | 47 |

Информационные сообщения

21 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О включении сведений об ООО “ДжетЛенд” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 21 декабря 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “ДжетЛенд” в реестр операторов инвестиционных платформ.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банком России 21 декабря 2020 года КПК “Социальных программ “Народные кассы” (ИНН 4212041140; ОГРН 1194205013001) выдано предписание № Т6-16/36127 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче лицензии Банку “РЕСО Кредит” (АО)

Банк России 21 декабря 2020 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Банку “РЕСО Кредит” (Акционерное общество) (г. Москва).

22 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “АРКТАР-ФИНАНС”

Банк России 22 декабря 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “АРКТАР-ФИНАНС” (г. Саранск).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО Микрокредитная компания “КРЕПКАЯ ОСНОВА”

Банк России 22 декабря 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КРЕПКАЯ ОСНОВА” (ОГРН 1182724010490).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Деньги населению-М”

Банк России 22 декабря 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Деньги населению-М” (ОГРН 1157456001878).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Центр займа Русские деньги”

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Центр займа Русские деньги” (ОГРН 1154827020567) (далее – Общество):

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 30.06.2020 и 30.09.2020;
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МИКСфинанс” (ОГРН 1197746277871) (далее – Общество):

- за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа в организациях, являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу;
- за непроинформирование в установленный срок Банка России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а также об изменениях, внесенных в его учредительные документы со дня государственной регистрации этих изменений в установленном порядке;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с нарушением требований.

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

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ОптималиКСкапитал” (ОГРН 1197746300168):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с нарушением требований.

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

Банк России 21 декабря 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “АВИЗО” (ОГРН 1185543020850).

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

Банк России 21 декабря 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФинансИнвестКредит” (ОГРН 1145190008336).

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

Банк России 21 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Нефин” (ОГРН 1197746159973) (далее – Общество):

- за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа в организациях, являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу;
- за непроинформирование Банка России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а также об изменениях, внесенных в его учредительные документы со дня государственной регистрации этих изменений в установленном порядке;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.

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

Банк России 21 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “МОСФИНИВЕСТ” (ОГРН 1197746240438) (далее — Общество):

- за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа в организациях, являющихся аффилированными лицами по отношению к Обществу;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с июня по сентябрь 2020 года.

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

Банк России 18 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый бонус” (ОГРН 1196313039944) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 17 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Городской Займ” (ОГРН 1127746175138):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2020 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО “ПСБ-Форекс”

Банк России 22 декабря 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 07.04.2017 № 045-14023-020000, выданную Обществу с ограниченной ответственностью “ПСБ-Форекс” (ИНН 7725323192; ОГРН 1167746652193), на основании заявления об отказе от лицензии.

23 декабря 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря — 4,46%;

II декада декабря — 4,49%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

23 декабря 2020

Информация о порядке расчета и публикации процентной ставки RUONIA в период новогодних праздников

Банк России принял решение не проводить расчет и публикацию ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA за 31 декабря 2020 года.

Расчет и публикация ставки RUONIA за 11 января 2021 года будут осуществляться 12 января 2021 года.

Расчет и публикация ставки RUONIA после 12 января 2021 года продолжатся в обычном режиме.

23 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О включении сведений об ООО «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 23 декабря 2020 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» в реестр операторов инвестиционных платформ.

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «Региональное объединение кредитных союзов» (ИНН 2221124287; ОГРН 1072221002480) предписания от 17.05.2019 № Т6-16/15863.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банком России 22 декабря 2020 года КПК «ВОЛЖСКАЯ ПОДКОВА» (ИНН 6950222644; ОГРН 1186952013016) выдано предписание № 44-3-1/3126 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО «СОВКОМБАНК» (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (1978) — mkb.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (2209) — www.open.ru, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (3251) — www.psbank.ru, АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

О направлении РНКБ Банку (ПАО) предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций

Банк России 23 декабря 2020 года принял решение о несоответствии требования о выкупе РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в отношении ценных бумаг Акционерного общества “Севастопольский Морской банк” и направлении предписания.

24 декабря 2020

Татьяна Савицкая назначена уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг” Совет директоров Банка России 24.12.2020 принял решение:

1. Назначить с 01.01.2021 Савицкую Татьяну Михайловну на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в следующих сферах:

- кредитная кооперация;
- деятельность кредитных организаций;
- деятельность ломбардов;
- деятельность негосударственных пенсионных фондов.

2. Определить с 01.01.2021 сферы финансовых услуг финансового уполномоченного Климова Виктора Владимировича:

- страхование;
- кредитная кооперация;
- деятельность кредитных организаций;
- деятельность ломбардов;
- деятельность негосударственных пенсионных фондов.

24 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации документа ПАО Московская Биржа**

Банк России 24 декабря 2020 года принял решение зарегистрировать Правила финансовой платформы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

О выдаче лицензии ООО “КРК”

Банк России 24 декабря 2020 года принял решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью “Корпоративная регистраторская компания” (г. Москва).

25 декабря 2020

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО “Платежный Стандарт”

Банк России приказом от 25.12.2020 № ОД-2172* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” ООО РНКО “Платежный Стандарт” (рег. № 3530-К, г. Новосибирск, далее — РНКО “Платежный Стандарт”). По величине активов кредитная организация занимала 395-е место в банковской системе Российской Федерации¹. РНКО “Платежный Стандарт” не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”², руководствуясь тем, что РНКО “Платежный Стандарт” допускала

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.12.2020.

² Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность РНКО «Платежный Стандарт» характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной.

В РНКО «Платежный Стандарт» назначена временная администрация Банка России¹, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего² либо ликвидатора³. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

25 декабря 2020

Банк России публикует заявление о соблюдении международных норм при администрировании процентной ставки RUONIA

Банк России завершил работу по организации администрирования процентной ставки RUONIA и публикует заявление о соблюдении «Принципов эталонных финансовых индикаторов» Международной организации комиссий по ценным бумагам, призванное заверить пользователей процентной ставки в ее надежности и качестве.

В заявлении раскрывается информация об организационной структуре администрирования, действующих документах и процедурах. При сборе данных, их обработке, методическом сопровождении, расчете и публикации RUONIA Банк России придерживается стандартов Международной организации комиссий по ценным бумагам. Это позволяет обеспечивать прозрачность администрирования, его целостность и независимость.

Аудитор «Эрнст энд Янг» подтвердил достоверность заявления Банка России во всех существенных отношениях.

RUONIA играет важную роль на финансовых рынках и в денежно-кредитной политике Банка России. Она используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. Часть государственного долга Российской Федерации представлена облигациями, чей купонный доход привязан к RUONIA. На эту процентную ставку ориентировано ценообразование ряда финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Банк России является администратором процентной ставки RUONIA с мая 2020 года. Выполнение регулятором функций администратора процентного индикатора представляет собой глобальную тенденцию. В число центральных банков, играющих роль администратора эталонных процентных индикаторов, входят ФРС США, Европейский центральный банк, Банк Японии, Банк Англии, Банк Канады, Резервный банк Австралии и ряд других.

25 декабря 2020

Банк России присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций НКО ЦК РДК (АО)

Банк России с 25 декабря 2020 года присвоил⁴ статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «РДК» (Акционерное общество) (НКО ЦК РДК (АО)), а также переоформил лицензию на осуществление клиринговой деятельности.

Присвоение НКО ЦК РДК (АО) статуса центрального контрагента осуществлялось в соответствии с переходными положениями Федерального закона от 29.12.2015 № 403-ФЗ⁵, касающимися юридических лиц, до дня вступления в силу этого закона не являющихся кредитными организациями и осуществляющих функции центрального контрагента.

¹ В соответствии с приказом Банка России от 25.12.2020 № ОД-2173.

² В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

³ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

⁴ В соответствии со статьей 27¹ Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

⁵ Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На дату вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 403-ФЗ функции центрального контрагента осуществляли три организации:

Банк “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество);
Акционерное общество “Клиринговый центр МФБ”;
Акционерное общество “Расчетно-депозитарная компания”.

Таким образом, Акционерное общество “Расчетно-депозитарная компания” является третьей и последней организацией, которой Банк России присвоил статус небанковской кредитной организации — центрального контрагента в соответствии с вышеуказанным федеральным законом.

25 декабря 2020

Герман Зубарев назначен заместителем Председателя Банка России

Назначение вступит в действие с 25 декабря. Герман Зубарев будет курировать Департамент безопасности и Департамент информационной безопасности.

В Банке России он работает с 2012 года, в 2017—2020 годах — советник Председателя Банка России.

Заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР.

25 декабря 2020

Размещен перечень респондентов федерального статистического наблюдения по статистике внешнего сектора

На сайте Банка России опубликован перечень организаций, обязанных ежеквартально предоставлять статистическую отчетность по формам федерального статистического наблюдения за 2021 год, информация размещена в разделе “Статистика”, подразделе “Информация для отчитывающихся организаций по предоставлению первичных статистических данных по статистике внешнего сектора”.

Перечень публикуется в соответствии с Указанием Банка России от 25.11.2019 № 5328-У.

25 декабря 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “КАПИТАЛ” (ИНН 2318028347; ОГРН 1022302786626) предписания от 17.11.2020 № ТЗ-2-11/28852.

О выдаче МФО предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Банком России 24 декабря 2020 года ООО МФК “Экофинанс” (ИНН 7715450868; ОГРН 1157746230730) выдано предписание № 06-44-3/10742 об ограничении осуществления привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МФК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “ПОВОЛЖЬЕ” (ИНН 3437011129; ОГРН 1063456038557) предписания от 10.11.2020 № ТЗ-2-11/28252.

Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “КОРВЕТ” (ИНН 3444077963; ОГРН 1023403435252) предписания от 17.11.2020 № ТЗ-2-11/28873.

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ВЗАИМОПОМОЩЬ” (ИНН 1831144476; ОГРН 1101831006056) предписания от 24.09.2020 № ТЗ-2-11/23928.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Винея”

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Винея” (ОГРН 1196196016158) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Гласис”

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Гласис” (ОГРН 1196196016136) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА” (ОГРН 1172536044350):

- за выдачу займов физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица – залогодателя по такому займу.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МК “Финансовые возможности”

Банк России 22 декабря 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовые возможности” (ОГРН 5147746286177):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами не-кредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за август и сентябрь 2020 года.

О регистрации документов НКО ЦК РДК (АО)

Банк России 25 декабря 2020 года принял решение зарегистрировать документы Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “РДК” (Акционерное общество) (далее — НКО ЦК РДК (АО): Правила осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром; Правила осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО “СПбМТСБ”; Правила организации системы управления рисками НКО ЦК РДК (АО); Методику определения выделенного капитала центрального контрагента НКО ЦК РДК (АО); Методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента НКО ЦК РДК (АО); Методику оценки точности модели центрального контрагента НКО ЦК РДК (АО).

О присвоении статуса центрального контрагента НКО ЦК РДК (АО)

Банк России 25 декабря 2020 года присвоил статус центрального контрагента Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту “РДК” (Акционерное общество).

О переоформлении лицензии НКО ЦК РДК (АО)

Банк России 25 декабря 2020 года принял решение переоформить Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту “РДК” (Акционерное общество) лицензию на осуществление клиринговой деятельности в связи с изменением наименования.

Об отзыве лицензий ООО “Розничное и корпоративное страхование”

Банк России приказом от 25.12.2020 № ОД-2174* отозвал лицензии от 13.11.2017 СЛ № 0473 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и от 13.11.2017 СИ № 0473 на осуществление имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473). Данное решение принято в связи с нарушением установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1) требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” обязано: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Общество с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.

28 декабря 2020

Принята Программа развития статистической деятельности Банка России

Банк России публикует Программу развития статистической деятельности Банка России в области макроэкономической статистики на 2021—2025 годы.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Документ является продолжением Стратегии статистической деятельности Банка России на 2016–2020 годы и определяет цель, задачи, ключевые принципы и основные направления статистической деятельности регулятора в области макроэкономической статистики на следующие пять лет. При разработке Программы учитывались перспективные потребности в данных в условиях постоянно растущего спроса на них в цифровую эпоху, связанные стратегические документы внешних организаций и Банка России, требования продвинутых международных статистических стандартов, тенденции развития статистических исследований и разработок в центральных банках других стран.

29 декабря 2020

Информация о работе платежной системы Банка России 4, 5, 6 и 8 января 2021 года

Платежная система Банка России 4, 5, 6 и 8 января 2021 года будет функционировать в соответствии с графиками.

4, 6 и 8 января 2021 года кассовое обслуживание клиентов Банка России будет осуществляться в соответствии с графиками, установленными подразделениями Банка России на указанные даты.

ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 4 И 8 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

| № п/п | Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
|-------|---|---|--|
| 1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 20.00 по московскому времени ¹ | 01.00 по московскому времени ² |
| 2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 01.00 по московскому времени ² | 21.00 по московскому времени ² |
| 2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 01.00 по московскому времени ² | 20.00 по московскому времени ² |
| 2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 20.00 по московскому времени ² | 21.00 по московскому времени ² |
| 3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 21.00 по московскому времени ² | Не позднее 22.00 по московскому времени ² |
| 4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) | |

ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 5 И 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

| № п/п | Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
|-------|---|---|--|
| 1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 23.00 по московскому времени ³ | 01.00 по московскому времени ⁴ |
| 2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 01.00 по московскому времени ² | 21.00 по московскому времени ² |
| 2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 01.00 по московскому времени ² | 20.00 по московскому времени ² |
| 2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 20.00 по московскому времени ² | 21.00 по московскому времени ² |
| 3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 21.00 по московскому времени ² | Не позднее 22.00 по московскому времени ² |
| 4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) | |

¹ Для календарных дней 3 и 7 января 2021 года соответственно.

² Для календарных дней 4 и 8 января 2021 года соответственно.

³ Для календарных дней 4 и 5 января 2021 года соответственно.

⁴ Для календарных дней 5 и 6 января 2021 года соответственно.

29 декабря 2020

Опубликована Программа обследований Банка России на первое полугодие 2021 года

На официальном сайте Банка России размещена Программа обследований Банка России на первое полугодие 2021 года.

В данной Программе актуализированы обследования на I квартал 2021 года и запланированы обследования на II квартал 2021 года.

Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.

Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

Банк России выпустит в обращение памятные и инвестиционные монеты

Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял следующие решения:

- исключить из плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2021 году памятную монету “Компьютерная игра “Тетрис” серии “Изобретения России” номиналом 3 рубля из серебряного сплава 925-й пробы с содержанием серебра в чистоте 31,1 г качества чеканки “пруф” с цветным лакокрасочным покрытием тиражом 3,0 тыс. штук;
- исключить из плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2021 году памятную монету “г. Городец, Нижегородская область” серии “Древние города России” номиналом 10 рублей из стали с гальваническим покрытием (комбинированная) обычного качества чеканки тиражом до 5,0 млн штук;
- выпустить в обращение в 2022 году памятную монету “г. Городец, Нижегородская область” серии “Древние города России” номиналом 10 рублей из стали с гальваническим покрытием (комбинированная) обычного качества чеканки тиражом до 5,0 млн штук;
- исключить из плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2022 году памятную монету “г. Нижний Новгород, Нижегородская область” серии “Древние города России” номиналом 10 рублей из стали с гальваническим покрытием (комбинированная) обычного качества чеканки тиражом до 5,0 млн штук;
- выпустить в обращение в 2021 году памятную монету “г. Нижний Новгород, Нижегородская область” серии “Древние города России” номиналом 10 рублей из стали с гальваническим покрытием (комбинированная) обычного качества чеканки тиражом до 5,0 млн штук (выпуск осуществить во втором полугодии 2021 года).

Кредитные организации

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2020 года*

I. Общие положения

По состоянию на 1 октября 2020 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 130 кредитных организаций с участием нерезидентов (за третий квартал количество таких кредитных организаций уменьшилось на 2 по причине отчуждения нерезидентами акций ПАО МОСОБЛБАНК и долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО резидентам Российской Федерации).

Инвестиции нерезидентов¹ в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 октября 2020 года по сравнению с 1 июля 2020 года уменьшились на 5 999,3 млн руб. и составили 404 429,4 млн руб. Уменьшение инвестиций нерезидентов за третий квартал на 1,5% произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 11 кредитных организаций (ПАО МОСОБЛБАНК, НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк и ПАО «ЧЕЛИНД-БАНК»), уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка (КБ «Москоммерцбанк» (АО), увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал 1 банка (ООО «Примтеркомбанк»), приобретения нерезидентами акций 4 кредитных организаций (ПАО «Бест Эфортс Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО НКО «Сетевая Расчетная Палата») на вторичном рынке.

В 10 кредитных организациях² участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение третьего квартала уменьшилось на 26,4 млн руб. и на 1 октября 2020 года составило 32 486 млн руб. (уменьшение произошло в результате действия разнонаправленных факторов: отчуждения нерезидентами долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО и приобретения акций АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2020 года уменьшились на 5 972,9 млн руб. и составили 371 943,4 млн руб. Уменьшение произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров 10 банков (ПАО МОСОБЛБАНК, Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк и ПАО «ЧЕЛИНД-БАНК»), уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка (КБ «Москоммерцбанк» (АО), увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал 1 банка (ООО «Примтеркомбанк»), приобретения нерезидентами акций 3 банков (ПАО «Бест Эфортс Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ») на вторичном рынке.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за третий квартал увеличился на 21,5 млрд руб., или на 0,8%, и на 1 октября 2020 года составил 2 895,5 млрд руб.

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных

* В текстовой части материала «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2020 года», размещенного в «Вестнике Банка России» от 23.12.2020 № 102 (2238) на стр. 18–19, были допущены технические ошибки. Публикуем корректный вариант данного материала.

¹ Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее — ФЗ «О банках и банковской деятельности»).

² Начиная с отчетности по состоянию на 01.10.2009, в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

организаций уменьшился на 0,31 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 13,97%. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,3 процентных пункта и на

1 октября 2020 года составил 12,85%. Динамика совокупного уставного капитала (до 2013 года — зарегистрированного уставного капитала) действующих кредитных организаций и инвестиций нерезидентов в уставные капиталы таких кредитных организаций за период с 1 января 2007 по 1 октября 2020 года представлена в Приложении 1*.

II. Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50 процентов

Из 130 действующих кредитных организаций с участием нерезидентов у 74 кредитных организаций (56,9% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет свыше 50%, в том числе:

– 59 кредитных организаций¹ (53 банка и 6 небанковских кредитных организаций), уставный капитал которых на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за третий квартал увеличилось на 1 за счет приобретения нерезидентом 100% акций АО НКО “Сетевая Расчетная Палата” (ранее было 75%). Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за третий квартал уменьшился на 4 351,2 млн руб. и на 1 октября 2020 года составил 278 647,3 млн руб. В 4 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям

со 100%-ным участием нерезидентов приведена в Приложении 2*;

– 15 кредитных организаций² (15 банков) с участием нерезидентов в уставном капитале более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за третий квартал уменьшилось на 2 (за счет перехода АО НКО “Сетевая Расчетная Палата” в категорию кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов и отчуждения нерезидентами долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО резидентам Российской Федерации). Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за третий квартал увеличился на 75,2 млн руб. и на 1 октября 2020 года составил 45 800,7 млн руб. В 6 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100% приведена в Приложении 3*.

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 23.12.2020 № 102 (2238).

¹ 45,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

² 11,5% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

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 декабря 2020 года

| № п/п | Наименование банка | Рег. № | Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.12.2020 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.12.2020 | Участие в ССВ | Примечание |
|-------|------------------------------------|--------|---|---|---------------|------------|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | | 208 467 273 | Да | |
| 2 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 | | 5 783 587 | Да | |
| 3 | АО "БКС Банк" | 101 | | 7 558 040 | Да | |
| 4 | АО "РН Банк" | 170 | | 22 811 415 | Да | |
| 5 | АО КБ "Урал ФД" | 249 | | 2 910 393 | Да | |
| 6 | АО КБ "Хлынов" | 254 | | 3 808 333 | Да | |
| 7 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | | 58 421 614 | Да | |
| 8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | | 91 266 653 | Да | |
| 9 | Банк ГПБ (АО) | 354 | + | 755 508 890 | Да | |
| 10 | ООО Банк "Аверс" | 415 | | 24 568 326 | Да | |
| 11 | ПАО "Бест Эффорте Банк" | 435 | | 1 613 620 | Да | |
| 12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | | 87 285 543 | Да | |
| 13 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | | 9 762 170 | Да | |
| 14 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | | 9 081 735 | Да | |
| 15 | АО "Банк Акцепт" | 567 | | 2 788 210 | Да | |
| 16 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | | 13 575 920 | Да | |
| 17 | АО "Почта Банк" | 650 | + | 99 329 061 | Да | |
| 18 | АО "Дальневосточный банк" | 843 | | 8 997 930 | Да | |
| 19 | ПАО "МИНБанк" | 912 | + | 6 233 801 | Да | |
| 20 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 | + | 17 610 835 | Да | |
| 21 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | | 203 413 546 | Да | |
| 22 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | + | 1 642 989 450 | Да | |
| 23 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 | | 5 828 262 | Да | |
| 24 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | | 585 065 002 | Да | |
| 25 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | | 10 228 454 | Да | |
| 26 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | + | 55 640 644 | Да | |
| 27 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 | + | 26 164 945 | Да | |
| 28 | ПАО Сбербанк | 1481 | + | 4 692 205 668 | Да | |
| 29 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 | | 10 156 150 | Да | |
| 30 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 | | 13 335 746 | Да | |
| 31 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 | + | 15 387 410 | Да | |
| 32 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 | | 5 264 907 | Да | |
| 33 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | | 281 275 251 | Да | |
| 34 | АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 | + | 8 127 035 | Да | |
| 35 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 | + | 88 423 319 | Да | |
| 36 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 | + | 25 721 138 | Да | |
| 37 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 | + | 5 329 629 | Да | |
| 38 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | + | 357 620 785 | Да | |
| 39 | АО "Банк Интеза" | 2216 | | 14 407 891 | Да | |

| № п/п | Наименование банка | Рег. № | Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.12.2020 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.12.2020 | Участие в ССВ | Примечание |
|-------|---|--------|---|---|---------------|------------|
| 40 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | | 14 474 525 | Да | |
| 41 | КИВИ Банк (АО) | 2241 | | 14 009 041 | Да | |
| 42 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | | 38 013 607 | Да | |
| 43 | ПАО РОСБАНК | 2272 | | 170 009 160 | Да | |
| 44 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | | 59 666 027 | Да | |
| 45 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | + | 31 155 690 | Да | |
| 46 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 | | 11 162 755 | Да | |
| 47 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | | 8 877 058 | Да | |
| 48 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | + | 84 900 877 | Да | |
| 49 | Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) | 2368 | | 1 208 641 | Да | |
| 50 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | + | 11 993 312 | Да | |
| 51 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | | 15 633 689 | Да | |
| 52 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 | | 19 835 351 | Да | |
| 53 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | | 27 837 782 | Да | |
| 54 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | + | 60 235 675 | Да | |
| 55 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 | | 62 250 577 | Да | |
| 56 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 | | 3 255 386 | Да | |
| 57 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | + | 5 220 786 | Да | |
| 58 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | | 72 622 976 | Да | |
| 59 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 | | 30 432 921 | Да | |
| 60 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 | | 124 468 709 | Да | |
| 61 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | | 18 765 992 | Да | |
| 62 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | | 10 079 681 | Да | |
| 63 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 | | 8 366 651 | Да | |
| 64 | АО "БМ-Банк" | 2748 | + | 78 356 783 | Да | |
| 65 | АО "ОТП Банк" | 2766 | | 34 307 209 | Да | |
| 66 | АО МС Банк Рус | 2789 | | 4 268 459 | Да | |
| 67 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | + | 31 015 784 | Да | |
| 68 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 | | 1 762 955 | Да | |
| 69 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | | 5 406 729 | Да | |
| 70 | АО "РОСКОСМОСБАНК" | 2989 | + | 36 841 789 | Да | |
| 71 | ООО "Экспобанк" | 2998 | | 17 678 934 | Да | |
| 72 | АО "Нордеа Банк" | 3016 | | 18 569 475 | Да | |
| 73 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 | | 7 316 679 | Да | |
| 74 | ПАО "РГС Банк" | 3073 | + | 16 891 416 | Да | |
| 75 | АО "РФК-банк" | 3099 | + | 1 745 778 | Да | |
| 76 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 | | 6 708 621 | Да | |
| 77 | АО "СЭБ Банк" | 3235 | | 5 909 697 | Да | |
| 78 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | + | 248 428 432 | Да | |
| 79 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | | 34 273 267 | Да | |
| 80 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | + | 144 291 426 | Да | |
| 81 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 | | 11 109 964 | Да | |
| 82 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | | 205 684 870 | Да | |
| 83 | НКО АО НРД | 3294 | | 11 720 587 | Нет | |
| 84 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 | | 18 327 764 | Да | |

| № п/п | Наименование банка | Рег. № | Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.12.2020 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.12.2020 | Участие в ССВ | Примечание |
|-------|-------------------------------------|---------|---|---|---------------|------------|
| 85 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | | 17 068 068 | Да | |
| 86 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 | | 6 268 213 | Да | |
| 87 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 | | 11 513 346 | Да | |
| 88 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 | | 18 433 855 | Да | |
| 89 | АО "МСП Банк" | 3340 | + | 26 665 285 | Да | |
| 90 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | + | 517 532 210 | Да | |
| 91 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 | | 32 679 344 | Да | |
| 92 | АО "СМП Банк" | 3368 | | 55 762 135 | Да | |
| 93 | АО "Банк Финсервис" | 3388 | | 11 113 304 | Да | |
| 94 | "Натиксис Банк АО" | 3390 | | 6 145 003 | Да | |
| 95 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 | | 3 101 123 | Да | |
| 96 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 | | 11 355 580 | Да | |
| 97 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | | 3 736 000 | Да | |
| 98 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | | 79 428 024 | Нет | |
| 99 | АО "Тойота Банк" | 3470 | | 12 690 867 | Да | |
| 100 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | | 20 236 435 | Да | |
| 101 | ООО НКО "ЮМани" | 3510-К | + | 8 105 886 | Нет | |
| 102 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | | 6 571 451 | Да | |
| 103 | НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) | 3539-ЦК | | 1 390 966 | Нет | |

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 декабря 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2020

| № п/п | Наименование банка | Пер. № | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
|-------|---|--------|---|---------------|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 208 467 273 | Да |
| 2 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 | 91 266 653 | Да |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 755 508 890 | Да |
| 4 | ПАО “Совкомбанк” | 963 | 203 413 546 | Да |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1 642 989 450 | Да |
| 6 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 | 585 065 002 | Да |
| 7 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 55 640 644 | Да |
| 8 | ПАО Сбербанк | 1481 | 4 692 205 668 | Да |
| 9 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹ | 2110 | 88 423 319 | Да |
| 10 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 | 357 620 785 | Да |
| 11 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 170 009 160 | Да |
| 12 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 2312 | 84 900 877 | Да |
| 13 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 27 837 782 | Да |
| 14 | АО КБ “Ситибанк” | 2557 | 62 250 577 | Да |
| 15 | КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 2629 | 30 432 921 | Да |
| 16 | АО “ОТП Банк” | 2766 | 34 307 209 | Да |
| 17 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 31 015 784 | Да |
| 18 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 | 248 428 432 | Да |
| 19 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 | 144 291 426 | Да |
| 20 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 | 205 684 870 | Да |
| 21 | АО “МСП Банк” | 3340 | 26 665 285 | Да |
| 22 | АО “Россельхозбанк” | 3349 | 517 532 210 | Да |
| 23 | АО “СМП Банк” ² | 3368 | 55 762 135 | Да |

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2020

| № п/п | Наименование банка | Пер. № | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
|-------|-----------------------------------|--------|---|---------------|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 208 467 273 | Да |
| 2 | ООО “ХКФ Банк” | 316 | 58 421 614 | Да |
| 3 | АО “АБ “РОССИЯ” | 328 | 91 266 653 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 755 508 890 | Да |
| 5 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” | 436 | 87 285 543 | Да |
| 6 | ПАО “Совкомбанк” | 963 | 203 413 546 | Да |
| 7 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1 642 989 450 | Да |
| 8 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 1326 | 585 065 002 | Да |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 55 640 644 | Да |
| 10 | Банк “Возрождение” (ПАО) | 1439 | 26 164 945 | Да |
| 11 | ПАО Сбербанк | 1481 | 4 692 205 668 | Да |
| 12 | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” | 1978 | 281 275 251 | Да |
| 13 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹ | 2110 | 88 423 319 | Да |
| 14 | ПАО Банк “ФК Открытие” | 2209 | 357 620 785 | Да |
| 15 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 170 009 160 | Да |
| 16 | АО “Банк ДОМ.РФ” | 2312 | 84 900 877 | Да |
| 17 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” | 2546 | 60 235 675 | Да |
| 18 | ПАО “АК БАРС” БАНК | 2590 | 72 622 976 | Да |
| 19 | АО “Тинькофф Банк” | 2673 | 124 468 709 | Да |
| 20 | АО “ОТП Банк” | 2766 | 34 307 209 | Да |
| 21 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 31 015 784 | Да |
| 22 | ПАО “Промсвязьбанк” | 3251 | 248 428 432 | Да |
| 23 | Банк “ВБРР” (АО) | 3287 | 144 291 426 | Да |
| 24 | АО “Райффайзенбанк” | 3292 | 205 684 870 | Да |
| 25 | АО “МСП Банк” | 3340 | 26 665 285 | Да |
| 26 | АО “Россельхозбанк” | 3349 | 517 532 210 | Да |
| 27 | АО “СМП Банк” ² | 3368 | 55 762 135 | Да |

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2020

| № п/п | Наименование банка | Пер. № | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
|-------|---------------------------------|--------|---|---------------|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 208 467 273 | Да |
| 2 | ООО «ХКФ Банк» | 316 | 58 421 614 | Да |
| 3 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 | 91 266 653 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 755 508 890 | Да |
| 5 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 87 285 543 | Да |
| 6 | АО «Почта Банк» | 650 | 99 329 061 | Да |
| 7 | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 203 413 546 | Да |
| 8 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1 642 989 450 | Да |
| 9 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 585 065 002 | Да |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 55 640 644 | Да |
| 11 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | 26 164 945 | Да |
| 12 | ПАО Сбербанк | 1481 | 4 692 205 668 | Да |
| 13 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | 281 275 251 | Да |
| 14 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 | 88 423 319 | Да |
| 15 | «Сетелем Банк» ООО | 2168 | 25 721 138 | Да |
| 16 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 | 357 620 785 | Да |
| 17 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 170 009 160 | Да |
| 18 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 | 31 155 690 | Да |
| 19 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 | 84 900 877 | Да |
| 20 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 | 60 235 675 | Да |
| 21 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 72 622 976 | Да |
| 22 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 | 124 468 709 | Да |
| 23 | АО «БМ-Банк» | 2748 | 78 356 783 | Да |
| 24 | АО «ОТП Банк» | 2766 | 34 307 209 | Да |
| 25 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 31 015 784 | Да |
| 26 | АО «РОСКОСМОСБАНК» | 2989 | 36 841 789 | Да |
| 27 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 248 428 432 | Да |
| 28 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 | 144 291 426 | Да |
| 29 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 205 684 870 | Да |
| 30 | АО «МСП Банк» | 3340 | 26 665 285 | Да |
| 31 | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 517 532 210 | Да |

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

25 декабря 2020 года

№ ОД-2172

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”
ООО РНКО “Платежный Стандарт” (г. Новосибирск)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, руководствуясь статьей 19, пунктом 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 25 декабря 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” (регистрационный номер Банка России — 3530-К, дата регистрации — 05.12.2014).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыкина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”.

Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

О.В. Полякова

25 декабря 2020 года

№ ОД-2173

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”
ООО РНКО “Платежный Стандарт” (г. Новосибирск) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” (регистрационный номер — 3530-К, дата регистрации — 05.12.2014) приказом Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2172

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 25 декабря 2020 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” Лукьянова Алексея Александровича — главного эксперта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”.

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

6. 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.

7. 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.

Заместитель Председателя Банка России,
заместитель председателя Комитета банковского надзора

О.В. Полякова

Приложение
к приказу Банка России
от 25 декабря 2020 года № ОД-2173

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская кредитная организация “Платежный Стандарт”**

Руководитель временной администрации

Лукиянов Алексей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Шилова Елена Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Крячко Виталий Иванович — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Буланова Елена Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО Банк “Онего”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 11 декабря 2020 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Акционерное общество Банк “Онего” (далее — АО Банк “Онего”, банк), Республика Карелия, г. Петрозаводск, регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 2484, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 11 декабря 2020 г. № ОД-2051.

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установлены **Законом о страховании вкладов (с изменениями, вступившими в силу с 1 октября 2020 г.)**, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: <https://www.asv.org.ru> (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения **вкладчику** определяется исходя из суммы всех его **вкладов (счетов), подлежащих страхованию** (далее — вклады), в банке, но не более **максимального размера (лимита) страхового возмещения**, установленного для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. При наличии **встречных требований** банка к вкладчику их сумма уменьшает размер обязательств по соответствующему виду вкладов при расчете размера возмещения в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 22 декабря 2020 г.** через **АО “Россельхозбанк”**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений **АО “Россельхозбанк”** и режим их работы размещены на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты / АО Банк “Онего”**). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк” — 8 (800) 200-02-90, Агентство — 8 (800) 200-08-05** (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном обращении представляет **паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а также заявление о выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (**раздел “Документы / Формы документов”**).

Прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять **АО “Россельхозбанк”** на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение **не менее 1 года**. После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут продолжены через этот же либо иной банк-агент либо будут осуществляться непосредственно Агентством, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

АО “Россельхозбанк” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о выплате возмещения **по вкладам отдельных видов**, порядок выплаты возмещения по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возмещения в повышенном размере в связи с наличием **особых обстоятельств**, указанных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно **Агентством**.

Вкладчики АО Банк “Онего”, имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату

возмещения, вправе **направить заявления о выплате возмещения по почте либо передать через экспедицию Агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.**

Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении банка. В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возмещения с использованием сервисов Агентства на Едином портале государственных услуг, порядке обращения за выплатой возмещения представителя (наследника) вкладчика — физического лица или правопреемника вкладчика — юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты”**).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24.12.2020 за № 2207806146381 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) (основной государственный регистрационный номер 1027800000678) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 09.12.2020 № ОД-2034 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “21 ВЕК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер 3309-К).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24.12.2020 за № 2207806143081 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “Данске банк” (основной государственный регистрационный номер 1022900002113) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.12.2020 № ОД-2093 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “Данске банк” (регистрационный номер 3307).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.12.2020 за № 2207713486803 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер 1027739126865) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2020 № ОД-2026 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер 1661).

СООБЩЕНИЕ

**о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.12.2020 за № 2207713754158 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер 1027739081930) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.12.2020 № ОД-2092 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) (регистрационный номер 2313).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении АО «Данске банк» из реестра банков –
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что в связи с аннулированием Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Данске банк» АО «Данске банк» (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3307, номер по реестру банков 33) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 28 декабря 2020 г. (протокол № 117) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 24 декабря 2020 г. на основании письма Банка России от 25 декабря 2020 г. № 14-5-18/10738 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 24 декабря 2020 г. № 2207806143081).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении КБ «Москва» (ПАО) из реестра банков –
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «Москва» (публичное акционерное общество) КБ «Москва» (ПАО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1661, номер по реестру банков 999) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 24 декабря 2020 г. (протокол № 116) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 14 декабря 2020 г. на основании письма Банка России от 23 декабря 2020 г. № 14-5-18/10580 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 14 декабря 2020 г. № 2207713486803).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении АО АКБ «РУССОБАНК» из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов**

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «РУССОБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «РУССОБАНК» (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2313, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 858) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 28 декабря 2020 г. (протокол № 117) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 23 декабря 2020 г. на основании письма Банка России от 24 декабря 2020 г. № 14-5-18/10696 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 23 декабря 2020 г. № 2207713754158).

Некредитные финансовые организации

22 декабря 2020 года

№ ОД-2132

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 16 декабря 2020 года дополнить словами

“Торопова Елена Вениаминовна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Иванова Лариса Геннадьевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.

1.2. С 17 декабря 2020 года исключить слова

“Духовской Денис Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.3. С 17 декабря 2020 года дополнить словами

“Ермакова Анна Сергеевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Липовая Наталия Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Кондаурова Анна Михайловна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.

1.4. С 18 декабря 2020 года дополнить словами

“Луканов Андрей Сергеевич – главный инженер – программист отдела информационных и аналитических систем Управления информатизации Сибирского ГУ Банка России”.

1.5. С 21 декабря 2020 года исключить слова:

“Вахидов Исмаил Исаевич – ведущий эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля отдела безопасности Отделения-НБ Чеченская Республика”;

“Дмитриев Анатолий Дмитриевич – инженер 1 категории отдела информатизации Отделения Севастополь”;

“Колчанов Александр Валентинович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Казаченок Галина Владимировна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

24 декабря 2020 года

№ ОД-2163

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 декабря 2020 года № ОД-2050

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2020 года в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” следующие изменения:

1.1. Исключить слова

“Путюшкина Елена Евгеньевна — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации некредитных финансовых организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

1.2. Дополнить словами

“Негодаева Татьяна Владимировна — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации некредитных финансовых организаций Юридического департамента 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, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

25 декабря 2020 года

№ ОД-2174

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Розничное и корпоративное страхование”

В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (далее — Страховщик) установленных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015-1) требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) Страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона № 4015-1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 13.11.2017 СЛ № 0473 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 13.11.2017 СИ № 0473 на осуществление имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473; адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, 216, корп. 10, этаж антр. 6, пом. I, комн. 46; ИНН 7604305400; ОГРН 1167627071468).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

25 декабря 2020 года

№ ОД-2175

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Розничное и корпоративное страхование”

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом приказом Банка России от 25.12.2020 № ОД-2174 лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 25 декабря 2020 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (сокращенное наименование: ООО “РИКС”; регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473; адрес: 119334, город Москва, 5-й Донской пр-д, 21б, корп. 10, этаж антресоль 6, пом. I, комн. 46; ИНН 7604305400; ОГРН 1167627071468) сроком на шесть месяцев.

2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” Судакову Майю Викторовну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции: 119334, город Москва, 5-й Донской пр-д, 21б, корп. 10, этаж антресоль 6, пом. I, комн. 46).

3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”.

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

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

7. 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” на следующий день после его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 25 декабря 2020 года № ОД-2175

Состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Розничное и корпоративное страхование”

Руководитель временной администрации

Судакова Майя Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Иванова Елена Валентиновна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Курмыцкий Николай Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Ломаченков Валентин Евгеньевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Зенькова Светлана Игоревна — эксперт 1 категории отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Копылов Вадим Олегович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Катунина Лидия Геннадьевна — руководитель проекта отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Худякова Алла Сергеевна — начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Уразова Рамзия Хамидовна — заместитель начальника первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Дробышевский Константин Николаевич — главный эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Дежанов Михаил Евгеньевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Марченко Олег Николаевич — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Арзамасцев Виталий Юрьевич — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов негосударственных пенсионных фондов Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Колосова Наталья Валерьевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Каспаров Левон Борисович — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Иноземцева Олеся Николаевна — главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов страховых организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Путюшкина Елена Евгеньевна — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения ликвидации некредитных финансовых организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Субраков Евгений Михайлович — ведущий юрисконсульт третьего отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Мальцев Виталий Игоревич — старший эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Капоченя Виктория Владимировна — старший эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарова Оксана Викторовна — эксперт 1-й категории отдела урегулирования требований кредиторов страховых организаций Департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

30 декабря 2020 года

№ ОД-2235

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 декабря 2020 года в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа — “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

дополнить словами

“Молчанов Константин Викторович — ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности Отделения Чита”;

исключить слова

“Лэзь Евгений Евгеньевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Чита”.

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, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 декабря 2020 года

№ ОД-2248

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 декабря 2020 года № ОД-2050

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 декабря 2020 года в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” следующие изменения:

1.1. Исключить слова

“Муратов Вячеслав Александрович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Чита”.

1.2. Дополнить словами

“Заречнов Николай Юрьевич – главный инженер-программист сектора сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения Чита”.

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, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 18 по 24 декабря 2020 года

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 4,29 | 4,29 | 4,26 | 4,20 | 4,18 | 4,24 | -0,02 |
| от 2 до 7 дней | | | | 4,22 | 4,20 | 4,21 | -0,01 |
| от 8 до 30 дней | 4,25 | | | 4,74 | | 4,50 | 0,25 |
| от 31 до 90 дней | | 4,75 | 4,92 | | | 4,84 | |
| от 91 до 180 дней | | | | 7,17 | | 7,17 | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 4,27 | 4,28 | 4,24 | 4,19 | 4,19 | 4,23 | -0,01 |
| от 2 до 7 дней | | | | 4,22 | | 4,22 | 0,00 |
| от 8 до 30 дней | 4,25 | | | | | 4,25 | |
| от 31 до 90 дней | | | | | | | |
| от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

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

| Срок кредита | Дата | | | | | Средняя за период | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------------|
| | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | значение | изменение ² |
| 1 день | 4,47 | 4,40 | 4,36 | 4,36 | 4,25 | 4,37 | -0,01 |
| от 2 до 7 дней | | | | | | | |
| от 8 до 30 дней | | | | | | | |
| от 31 до 90 дней | | | | | | | |
| от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| от 181 дня до 1 года | | | | | | | |

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 11.12.2020 по 17.12.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

| Дата проведения аукциона | Тип инструмента | Срок депозита | Дата привлечения денежных средств в депозит | Дата возврата депозита и уплаты процентов | Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб. | Объем в заявках, млрд руб. | Количество кредитных организаций, подавших заявки | Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых | Минимальная заявленная ставка, % годовых | Максимальная заявленная ставка, % годовых | Способ проведения аукциона | Ставка отсечения, % годовых | Средневзвешенная ставка, % годовых | Объем привлеченных денежных средств, млрд руб. |
|--------------------------|------------------|---------------|---|---|---|----------------------------|---|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 29.12.2020 | Основной аукцион | 1 неделя | 30.12.2020 | 13.01.2021 | 1 550 | 843,9 | 207 | 4,25 | 3,19 | 4,25 | Американский | 4,25 | 4,15 | 843,9 |

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

| | Дата | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 |
| 1 австралийский доллар | 56,2729 | 56,9042 | 57,0229 | 56,8404 | 56,0502 |
| 1 азербайджанский манат | 43,9506 | 44,3495 | 44,4127 | 44,0490 | 43,0797 |
| 100 армянских драмов | 14,2982 | 14,4279 | 14,4485 | 14,3301 | 14,1043 |
| 1 белорусский рубль | 29,6459 | 29,5235 | 29,2821 | 28,9625 | 28,5352 |
| 1 болгарский лев | 46,5682 | 47,0260 | 46,9816 | 46,7044 | 45,9398 |
| 1 бразильский реал | 14,6338 | 14,7090 | 14,6235 | 14,3458 | 14,1259 |
| 100 венгерских форинтов | 25,2445 | 25,4681 | 25,4265 | 25,1988 | 24,8197 |
| 1000 вон Республики Корея | 67,6421 | 68,0897 | 68,1688 | 67,8687 | 66,9374 |
| 10 гонконгских долларов | 96,3076 | 97,1904 | 97,3339 | 96,5269 | 95,0400 |
| 1 датская крона | 12,2425 | 12,3640 | 12,3566 | 12,2806 | 12,0832 |
| 1 доллар США | 74,6721 | 75,3498 | 75,4571 | 74,8392 | 73,6921 |
| 1 евро | 91,0029 | 92,0699 | 91,9822 | 91,3487 | 89,8749 |
| 10 индийских рупий | 10,1265 | 10,1948 | 10,2294 | 10,1739 | 10,0182 |
| 100 казахстанских тенге | 17,7626 | 17,9089 | 17,9088 | 17,8341 | 17,5629 |
| 1 канадский доллар | 57,9977 | 58,5150 | 58,5438 | 58,2678 | 57,2633 |
| 100 киргизских сомов | 92,4993 | 93,4546 | 93,0621 | 92,2233 | 88,0746 |
| 1 китайский юань | 11,4015 | 11,5075 | 11,5410 | 11,4582 | 11,2973 |
| 10 молдавских леев | 43,3447 | 43,7571 | 43,7813 | 43,3976 | 42,9304 |
| 1 новый туркменский манат | 21,3654 | 21,5593 | 21,5900 | 21,4132 | 21,0850 |
| 10 норвежских крон | 85,1508 | 86,8616 | 86,6526 | 86,9728 | 85,3362 |
| 1 польский злотый | 20,1860 | 20,4084 | 20,4264 | 20,2750 | 19,9206 |
| 1 румынский лей | 18,7097 | 18,9069 | 18,8676 | 18,7468 | 18,4489 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 107,8243 | 108,2822 | 108,8099 | 107,7887 | 106,1365 |
| 1 сингапурский доллар | 55,9216 | 56,4333 | 56,5561 | 56,3294 | 55,4451 |
| 10 таджикских сомони | 66,0231 | 66,5340 | 66,6288 | 66,0686 | 65,0559 |
| 10 турецких лир | 96,8309 | 98,2717 | 98,7607 | 97,8188 | 97,3668 |
| 10 000 узбекских сумов | 71,2996 | 71,9261 | 72,0439 | 71,4387 | 70,3437 |
| 10 украинских гривен | 26,7474 | 26,7117 | 26,5297 | 26,4237 | 25,9799 |
| 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства | 99,0973 | 101,2023 | 101,1955 | 101,6017 | 99,9265 |
| 10 чешских крон | 34,6619 | 35,0171 | 34,9857 | 34,7427 | 34,2666 |
| 10 шведских крон | 89,4898 | 91,0561 | 90,8618 | 90,4073 | 89,2534 |
| 1 швейцарский франк | 84,1471 | 84,8629 | 84,8882 | 84,2689 | 82,8560 |
| 10 южноафриканских рэндов | 50,4528 | 51,4980 | 51,6900 | 51,2678 | 50,4391 |
| 100 японских иен | 72,1086 | 72,8792 | 72,9265 | 72,2282 | 71,1692 |

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

| Дата ¹ | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 22.12.2020 | 4487,62 | 61,98 | 2439,17 | 5567,37 |
| 23.12.2020 | 4538,16 | 63,36 | 2432,24 | 5603,36 |
| 24.12.2020 | 4529,59 | 62,52 | 2459,96 | 5667,14 |
| 25.12.2020 | 4505,61 | 60,91 | 2456,66 | 5601,48 |
| 26.12.2020 | 4436,55 | 61,08 | 2419,01 | 5515,62 |

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 декабря 2020 года
Регистрационный № 61640

19 ноября 2020 года

№ 740-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России

Настоящее Положение 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; 2020, № 31, ст. 5018), статей 8 и 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2020, № 31, ст. 5018), статьи 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; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) устанавливает порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах) в Банк России представляют:

граждане, претендующие на должности, включенные в Перечень 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, установленный Указанием 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2019 года № 53417, 27 декабря 2019 года № 57029 (далее — Перечень);

служащие Банка России, занимающие должности, не включенные в Перечень, и претендующие на должности, включенные в Перечень;

служащие Банка России, замещающие (постоянно или временно по вакантной должности) по состоянию на 31 декабря отчетного года должности, включенные в Перечень.

1.2. Лица, указанные в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, представляют ежегодно в сроки, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения для представления сведений о доходах, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о расходах) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

1.3. Порядок, предусмотренный настоящим Положением, не распространяется на служащих Банка России, занимающих отдельные должности, включенные в Перечень, а также граждан и служащих Банка России, претендующих на указанные должности, если указами Президента Российской Федерации для них устанавливается иной порядок представления сведений о доходах и сведений о расходах.

Глава 2. Порядок и сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах и сведения о расходах представляются лицами, указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, в Департамент кадровой политики Банка России (далее — Департамент) по форме справки, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3520; 2020, № 3, ст. 243), заполненной с использованием специального программного обеспечения “Справки БК” (далее — сведения о доходах, расходах).

2.2. Сведения о доходах, расходах представляются в конверте с пометкой “Лично” на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности.

Служащие Банка России могут представлять сведения о доходах, расходах также через службы документационного обеспечения управления (экспедиции) подразделений Банка России.

2.3. Лица, указанные в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о доходах, расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

2.4. Лица, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения, представляют сведения о доходах, расходах за календарный год, предшествующий году подачи документов для занятия соответствующей должности, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для занятия соответствующей должности (на отчетную дату).

Лица, указанные в абзаце втором пункта 1.1 настоящего Положения, представляют информацию, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, при представлении других документов, необходимых для замещения должности.

2.5. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обнаружили, что в представленных ими в Департамент сведениях о доходах, расходах не отражена или не полностью отражена какая-либо информация либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах в конверте с пометкой

“Лично” на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности.

Лица, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения, могут представить уточненные сведения о доходах, расходах в Департамент в течение одного месяца со дня представления сведений о доходах, расходах.

Лица, указанные в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, могут представить уточненные сведения о доходах, расходах в Департамент в течение одного месяца после окончания срока, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения.

Глава 3. Организация работы со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

3.1. Сведения о доходах, расходах относятся к информации ограниченного доступа.

3.2. Сведения о доходах, расходах, представляемые лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, приобщаются к их личным делам.

3.3. В случае назначения лиц, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения, на должность представленные ими сведения о доходах, расходах приобщаются к их личным делам.

В случае если лица, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения, не были назначены на должность, сведения о доходах, расходах возвращаются им по их письменному заявлению либо уничтожаются по истечении года со дня получения Банком России.

3.4. Служащие Банка России, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Последствия непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

4.1. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей лица, указанные в абзаце четвертом

пункта 1.1 настоящего Положения, представляют в Департамент для рассмотрения данного вопроса на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата Банка России в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 7 августа 2015 года № 484-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 года № 38795, 26 мая 2017 года № 46845, 6 августа 2018 года № 51792, заявление с объяснением причин непредставления сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей.

4.2. В случае непредставления (за исключением случая, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения) или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

лицам, указанным в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Положения, отказывается в назначении на должность;

в отношении лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения,

рассматривается вопрос о наличии оснований для применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 21 мая 2013 года № 399-П “О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банке России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2013 года № 29000;

Указание Банка России от 27 января 2015 года № 3545-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 21 мая 2013 года № 399-П “О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банке России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 года № 36132.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2020 года
Регистрационный № 61542

16 ноября 2020 года

№ 5619-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служящими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами”

На основании 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; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 ноября 2020 года № ПСД-25):

1. Внести в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служящими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2013 года № 30110, 1 июля 2015 года № 37859, следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “Перечень должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2020.

и служащие Банка России, занимающие указанные должности, 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, установленный Указанием Банка России от 8 апреля 2013 года № 2991-У “О Перечне должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности, 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 года № 28225, 25 марта 2014 года № 31726, 12 марта 2015 года № 36407 (“Вестник Банка России” от 26 апреля 2013 года № 25, от 3 апреля 2014 года № 35, от 25 марта 2015 года № 24)” заменить словами “Перечень 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, установленный Указанием 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2019 года № 53417, 27 декабря 2019 года № 57029”.

1.2. Абзац первый пункта 3.1 после слова “организаций)” дополнить словами “, цифровых финансовых активов, цифровой валюты”.

1.3. Абзац второй подпункта 3.3.1 и подпункт 3.3.3 пункта 3.3 после слова “организаций)” дополнить словами “, цифровых финансовых активов, цифровой валюты”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2020 года
Регистрационный № 61543

16 ноября 2020 года

№ 5620-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”

На основании статей 8 и 8¹ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2020, № 31, ст. 5018), статьи 8 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; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 ноября 2020 года № ПСД-25):

1. Абзац пятый пункта 1.1 Указания Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У “О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2020.

служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2013 года № 29167, 1 марта 2016 года № 41261, 22 декабря 2017 года № 49371, после слов “уставных (складочных) капиталах организаций),” дополнить

словами “цифровых финансовых активов, цифровой валюты,”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2020 года
Регистрационный № 61537

16 ноября 2020 года

№ 5621-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У “О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1–3 статьи 10 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” запрос”

На основании части 4 статьи 10 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” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2020, № 14, ст. 2027):

1. Внести в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У “О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1–3 статьи 10 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” запрос”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 года № 55147, следующие изменения.

1.1. Пункт 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);

посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств запрашивающего лица, используемых для

корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом запрашивающего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).”.

1.2. В пункте 5 слова “инсайдер — физическое лицо” в соответствующем падеже заменить словом “инсайдер” в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

“10. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью инсайдера — физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера — юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя запрашивающего лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2020.

содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером — физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем инсайдера — юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые запрашивающим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.”.

1.4. Пункт 11 после слов “уведомление об отказе,” дополнить словом “подтверждение,”.

1.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу запрашивающего лица о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения запрашивающим лицом.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2020 года
Регистрационный № 61674

18 ноября 2020 года

№ 5624-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 декабря 2019 года № 704-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”

На основании статьи 160¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2020, № 42, ст. 6514), пункта 1 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 “О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; 2020, № 22, ст. 3491):

1. Внести в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года № 57073, 24 марта 2020 года № 57830, 5 ноября 2020 года № 60762, следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.3.2 пункта 2.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:
“заявки на возврат по форме приложения № 18 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н “О порядке казначейского обслуживания”, зарегистрированным

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2020.

Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 года № 58914 (далее соответственно — приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н, заявка на возврат), уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по форме приложения № 24 к приказу Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н (далее — уведомление), в целях осуществления возвратов излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, процентов, зачета (уточнения) платежей в бюджет соответственно;”;

в абзаце третьем слова “приказ Федерального казначейства № 21н” заменить словами “приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 года № 21н”;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова “приказу Федерального казначейства № 21н” заменить словами “приказу Федерального казначейства от 17 октября 2016 года № 21н”.

1.2. В абзаце восьмом подпункта 6.3.4 пункта 6.3 слова “9 к приказу Федерального казначейства № 8н” заменить словами “№ 8 к приказу Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н”.

1.3. Абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

“7.1. Данные карточек учета и журнала должны соответствовать данным справки о перечислении поступлений в бюджеты (разделы I, III и IV) по форме приложения № 14 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 66н “Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2020 года № 58647 (далее — справка).”.

1.4. В приложении 1:

1.4.1. графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции:

“Государственная пошлина, уплачиваемая за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности”;

1.4.2. графу 4 строки 15 изложить в следующей редакции:

“Государственная пошлина, уплачиваемая за переоформление лицензии в других случаях”;

1.4.3. графу 4 строки 16 изложить в следующей редакции:

“Государственная пошлина, уплачиваемая за предоставление (выдачу) дубликата лицензии”;

1.4.4. в строке 20:

абзац пятый графы 4 изложить в следующей редакции:

“о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.”;

в абзаце первом графы 5 цифры “4.2” заменить цифрами “4.5”;

1.4.5. в абзаце первом графы 5 строки 22 цифры “4.2” заменить цифрами “4.5”;

1.4.6. в строке 29:

в графе 2 цифры “99911601141019000140” заменить цифрами “99911601141019002140”;

в графе 3 слова “(иные штрафы)” заменить словами “(иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)”;

1.4.7. в строке 30:

в графе 2 цифры “99911601151019000140” заменить цифрами “99911601151019002140”;

в графе 3 слова “(иные штрафы)” заменить словами “(иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)”.

1.5. В приложении 3:

1.5.1. абзацы тринадцатый и четырнадцатый графы 4 строки 1.3 изложить в следующей редакции:

“за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности”;

за переоформление лицензии в других случаях;”;

1.5.2. в строке 1.4:

абзац пятый графы 4 изложить в следующей редакции:

“о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.”;

в абзаце первом графы 5 цифры “4.2” заменить цифрами “4.5”;

1.5.3. в строках 3.1, 4.6, 5.5, 6.4, 7.4, 8.3, 9.1, 10.7, 14.3, 18.10, 19.1:

в графе 2 цифры “99911601151019000140” заменить цифрами “99911601151019002140”;

в графе 3 слова “(иные штрафы)” заменить словами “(иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)”;

1.5.4. в строках 4.5, 5.4, 6.3, 7.3, 8.2, 10.6, 14.2, 18.9:

в графе 2 цифры “99911601141019000140” заменить цифрами “99911601141019002140”;

в графе 3 слова “(иные штрафы)” заменить словами “(иные штрафы, за исключением штрафов за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)”.

1.6. В приложении 13:

в разделе 1:

в графе 2 строки 6 цифры “99911601141019000140” заменить цифрами “99911601141019002140”;

в графе 2 строки 7 цифры “99911601151019000140” заменить цифрами “99911601151019002140”;

в разделе 2:

в графе 2 строки 17 цифры “99911601141019000140” заменить цифрами “99911601141019002140”;

в графе 2 строки 18 цифры “99911601151019000140” заменить цифрами “99911601151019002140”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 декабря 2020 года
Регистрационный № 61649

19 ноября 2020 года

№ 5625-У

УКАЗАНИЕ

О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и требованиях к их хранению

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) определяет документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений.

1. Сведения, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — реестр), на основании следующих документов.

1.1. Документ, удостоверяющий личность пользователя (для пользователя, являющегося физическим лицом).

1.2. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором информационной системы, в которой осуществляется

выпуск цифровых финансовых активов (далее — оператор), при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).

1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).

1.4. Документ, подтверждающий постановку пользователя на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия — документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа.

1.5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для пользователя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

1.6. Документ, подтверждающий получение пользователем статуса юридического лица (для

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2020.

пользователя, являющегося иностранным юридическим лицом).

2. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1—1.6 пункта 1 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы), должны быть представлены оператору по решению пользователя на бумажном носителе или в электронном виде способом, предусмотренным в правилах информационной системы, а при отсутствии в правилах информационной системы указания на способ представления оператору документов — способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения документов оператором.

3. Документы по решению пользователя могут быть представлены оператору в виде копий.

В случае если документы представлены оператору в виде копий на бумажном носителе, указанные копии должны быть заверены лицом, в отношении которого оператору представлен документ, удостоверяющий личность в соответствии с подпунктом 1.1 или подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указания (далее — уполномоченное лицо), и должны содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

В случае если документы представлены оператору в виде копий в электронном виде, документы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755).

4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены оператору с приложением их перевода на русский язык.

5. Хранение документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, должно

осуществляться оператором в соответствии с порядком хранения, предусмотренным в правилах информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

6. При хранении документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, оператор должен:

обеспечить их защиту от уничтожения, порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты, несанкционированного доступа к ним, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине противоправных действий третьих лиц и самого оператора (его сотрудников);

предпринять меры, направленные на своевременное обнаружение фактов уничтожения, порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, несанкционированного доступа к ним, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине противоправных действий третьих лиц и самого оператора (его сотрудников).

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 декабря 2020 года
Регистрационный № 61622

25 ноября 2020 года

№ 5635-У

УКАЗАНИЕ

О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов

Настоящее Указание на основании части 9 статьи 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018), пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 27⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) определяет:

признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;

признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления;

сумму денежных средств, передаваемых в оплату, и совокупную стоимость цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, в пределах которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться приобретение цифровых финансовых активов, признаки которых определены Банком России;

случай, когда правила пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 27⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” не распространяются на приобретение, отчуждение и зачисление на счет депо владельца (лицевой счет владельца) эмиссионных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами.

1. Только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы, соответствующие следующим признакам.

1.1. Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

1.2. Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

1.3. В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.

1.4. Получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) (далее — Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признаку, указанному в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Указания.

2. Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы только в пределах предусмотренной пунктом 3 настоящего Указания суммы денежных средств, передаваемых в оплату цифровых финансовых активов, и (или) совокупной

стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих следующим признакам.

2.1. Удостоверяют возможность осуществления прав по включенным в котировальные списки биржи эмиссионным ценным бумагам, за исключением облигаций, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

2.2. Удостоверяют возможность осуществления прав по облигациям федерального займа или право требовать передачи указанных облигаций.

2.3. Удостоверяют возможность осуществления прав или право требовать передачи облигации, в случае если их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ).

2.4. Включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске указанных цифровых финансовых активов.

2.5. Кредитный рейтинг цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ.

3. Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, в течение одного года через оператора обмена цифровых финансовых активов при условии, что сумма денежных средств, передаваемых в их оплату, или совокупная стоимость иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, не превышает 600 тысяч рублей (далее — лимит). В случае если в качестве встречного предоставления по сделке по приобретению цифровых финансовых активов представляются денежные средства и иные цифровые финансовые активы, лимит распространяется на совокупность денежных средств и стоимости указанных цифровых финансовых активов.

Стоимость цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, в целях определения лимита:

признается равной цене приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, указанной в решении об их выпуске, — в случае если в решении о выпуске цифровых финансовых активов содержится указанная цена;

определяется в соответствии с порядком определения цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске — в случае если в решении о выпуске цифровых финансовых активов не указана цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, но содержится порядок ее определения;

признается равной стоимости цифровых финансовых активов, количество которых необходимо передать для приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, — в случае если в решении о выпуске цифровых финансовых активов не указана цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и отсутствует порядок ее определения, но содержится указание на количество иных цифровых финансовых активов, которые необходимо передать для приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, или порядок его определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов путем передачи иных цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления).

4. Юридические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы, не соответствующие признакам, предусмотренным в пункте 1 настоящего Указания, без соблюдения лимита.

5. Правила пункта 13 статьи 7, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 27⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не распространяются на приобретение, отчуждение и зачисление на счет депо владельца (лицевой счет владельца) эмиссионных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами, если указанные приобретение, отчуждение и зачисление осуществляются при реализации права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, удостоверенного цифровыми финансовыми активами.

6. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 ноября 2020 года № ПСД-27) вступает в силу со дня его официального опубликования*, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2020.