



Банк России

№ 31

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

8 мая 2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 31 (2083)
8 мая 2019

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета
К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев

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

Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	7
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 апреля 2019 года.	7
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 апреля 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	10
Приказ Банка России от 07.05.2019 № ОД-1034.	19
Приказ Банка России от 07.05.2019 № ОД-1038.	19
Приказ Банка России от 07.05.2019 № ОД-1040.	20
Объявление временной администрации по управлению АБ “АСПЕКТ” (АО)	20
Сообщение о прекращении деятельности АО “Социнвестбанк” в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО “Банк ДОМ.РФ”	21
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	22
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1005	22
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1007.	22
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1008	23
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1009	23
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1010.	24
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1011	24
Приказ Банка России от 30.04.2019 № ОД-1014.	25
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	26
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	26
Показатели ставок межбанковского рынка с 26 по 29 апреля 2019 года.	26
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	28
Валютный рынок	28
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	28
Рынок драгоценных металлов	29
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	29
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	30
Указание Банка России от 15.01.2019 № 5059-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”.	30
Указание Банка России от 14.03.2019 № 5094-У “О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю”	42
Методические рекомендации Банка России от 26.04.2019 № 12-МР по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях	44

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
29 апреля 2019

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка**

О переоформлении лицензии ООО “УК “Династия”

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Династия” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).

О регистрации документа АО НТБ

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем контроле Акционерного общества “Национальная товарная биржа”.

О регистрации документа РДК (АО)

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем аудите Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”.

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

Банк России в связи с переименованием КПК “Развитие” (ИНН 2724178497; ОГРН 1132724006854) в потребительское общество социальных программ “СОЮЗ” (ГРН 2192724185806 от 08.04.2019) и исключением его из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов принял решение об отмене ранее выданного предписания от 29.12.2018 № Т7-44-9/41009 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2019

**об установлении фактов манипулирования
рынком обыкновенных акций ПАО “НПК ОВК”**

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на организованных торгах (далее — Биржа) рынком обыкновенных акций ПАО “НПК ОВК” (далее — Акции), осуществленного в период с 03.10.2016 по 02.05.2017 (далее — Период) компаниями-нерезидентами GorTec Management Ltd (зарегистрирована на территории Белиза) и GTCP TRADING LTD (зарегистрирована на территории Республики Кипр).

Закрываемые между компаниями GorTec Management Ltd и GTCP TRADING LTD (далее — Компании) взаимные сделки купли-продажи Акции не имели очевидного экономического смысла и были направлены на поддержание определенных уровней цены и объема торгов Акциями. В дни отсутствия на торгах наиболее крупных участников рынка Акции, в том числе взаимосвязанных с эмитентом Акции, доля Компаний в общем объеме торгов составляла в среднем от 30 до 50%. При этом, по данным Биржи, в течение Периода 275 сделок с Акциями были совершены между Компаниями с существенным отклонением объема торгов.

В ходе проверки Банком России получены технические и другие данные, указывающие на то, что управление торговыми счетами обеих Компаний осуществлялось Докучаевым Алексеем Сергеевичем, который через подконтрольные ООО “Город Технологий” и сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” предлагал услуги маркет-мейкинга.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный

закон) указанные операции Компаний на рынке Акций являются манипулированием рынком и нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона.

При этом наличие двустороннего соглашения у компании GTCP TRADING LTD с профессиональным участником рынка ценных бумаг АО "Открытие Брокер" об участии GTCP TRADING LTD в поддержании двусторонних котировок Акций не создает юридически значимого основания для выполнения этой компанией функций маркет-мейкера и, соответственно, не позволяет ей воспользоваться исключением, установленным пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерального закона.

В течение Периода Акции активно приобретались рядом управляющих компаний, действующих за счет средств негосударственных пенсионных фондов, по цене, сформированной на организованных торгах. Банк России имеет основания полагать, что поддержание котировок Акций в Период с помощью манипулятивных действий осуществлялось в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Акций и обоснования целесообразности длительного держания пакетов Акций управляющими компаниями в составе активов негосударственных пенсионных фондов.

Банком России также установлен случай приобретения Акции дополнительного выпуска одной из управляющих компаний за счет средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда на сумму свыше 5 млрд рублей при посредничестве ряда компаний-нерезидентов, в том числе аффилированной с ПАО "НПК ОБК" компании UNITED WAGON PLC (о. Джерси). Разница между ценами приобретения Акции компаниями-нерезидентами при их размещении и ценами продажи ими Акции управляющим компаниям негосударственного пенсионного фонда позволила данным посредникам извлечь доход в размере 328 млн рублей.

Скоординированный характер действий участников операций и доходность этих операций, составившая для компаний-нерезидентов от 444 до 499% годовых, указывают на возможную реализацию схемы, направленной на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов. ПАО "НПК ОБК", разместившее Акции дополнительного выпуска со значительным дисконтом, в свою очередь не получило часть денежных средств, инвестированных в Акции.

Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
30 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК "ЛОТОС" (ИНН 3019003674; ОГРН 1123019001467) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15361 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "ЛОТОС" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК "НКВ СБЕРЕЖЕНИЯ" (ИНН 1001242910; ОГРН 1111001000770) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15354 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "НКВ СБЕРЕЖЕНИЯ" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК "МИРОЗДАНИЕ" (ИНН 2007006654; ОГРН 1182036001575) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15355 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "МИРОЗДАНИЕ" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК “АСИЛУМ” (ИНН 0105061956; ОГРН 1100105002249) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15353 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “АСИЛУМ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК “СОГЛАСИЕ” (ИНН 7453183732; ОГРН 1077453015485) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15352 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “СОГЛАСИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 26 апреля 2019 года КПК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ИНН 2372000043; ОГРН 1112372000070) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/15318 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Сибирский Сберегательный Союз Регионов” (ИНН 2801174901; ОГРН 1122801007306) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 26.02.2018 № Т7-44-9/5415 исполненным и снятым с контроля.

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

Банком России 29 апреля 2019 года КПК “Сибирский Сберегательный Союз Регионов” (ИНН 2801174901; ОГРН 1122801007306) выдано предписание № Т7-44-9/12168 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “Сибирский Сберегательный Союз Регионов” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О добровольном отказе ООО УК “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)” (ИНН 7704572215) Банк России 30 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.05.2009 № 045-12227-001000.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 30 апреля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Евразия”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.07.2019.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ Кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 30 апреля 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный “Голден Кредит Инвестмент”, и осуществления

расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.07.2019.

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Займодаделец” (г. Москва).

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Уно” (г. Новосибирск).

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Сомано” (г. Киров, Кировская обл.).

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Денежная единица” (г. Белгород, Белгородская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о Приморской микрокредитной компании

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об автономной некоммерческой организации “Микрокредитная компания Приморского края” (г. Владивосток, Приморский край).

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

Банк России 29 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Даст” (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания).

ИНФОРМАЦИЯ
6 мая 2019

**о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций**

Результаты мониторинга в апреле 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада апреля — 7,54%;

II декада апреля — 7,54%;

III декада апреля — 7,49%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

¹ ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, 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 “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (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.

ИНФОРМАЦИЯ

**о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного и недрагоценного металлов**

Банк России 8 мая 2019 года выпустил в обращение памятные монеты:

- серебряную номиналом 3 рубля “Усадьба Асеевых, г. Тамбов” серии “Памятники архитектуры России” (каталожный № 5111-0402);
- из недрагоценного металла номиналом 10 рублей “г. Вязьма, Смоленская область” серии “Древние города России” (каталожный № 5714-0063).

**Описание монеты
из драгоценного металла**

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты — “3 РУБЛЯ”, дата — “2019 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение здания усадьбы Асеевых на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения приусадебного парка; по окружности имеются надписи: сверху — “УСАДЬБА АСЕЕВЫХ”, внизу — “ТАМБОВ”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

**Описание монеты
из недрагоценного металла**

Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2019”. Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы города Вязьмы, сверху — изображение герба города Вязьмы; на кольце по окружности имеются надписи: сверху — “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, внизу — “ВЯЗЬМА”.



Тираж монеты — 5,0 млн штук.

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

Кредитные организации

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 апреля 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.04.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.04.2019	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		217 612 155	Да	
2	АО “БКС Банк”	101		6 248 216	Да	
3	АО “РН Банк”	170		18 100 524	Да	
4	ПАО АКБ “Урал ФД”	249		2 922 464	Да	
5	АО КБ “Хлынов”	254		3 502 770	Да	
6	ООО “ХКФ Банк”	316		45 338 807	Да	
7	АО “АБ “РОССИЯ”	328		80 801 385	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	779 999 259	Да	
9	ООО Банк “Аверс”	415		23 754 729	Да	
10	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 464 275	Да	
11	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		77 060 917	Да	
12	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		8 872 771	Да	
13	ПАО “ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК”	493		8 428 670	Да	
14	АО “Банк Акцепт”	567		2 409 818	Да	
15	АО БАНК “СНГБ”	588		11 434 077	Да	
16	ПАО “Почта Банк”	650	+	51 366 350	Да	
17	АО КБ “Ассоциация”	732		1 551 954	Да	
18	ПАО “Курскпромбанк”	735		4 367 012	Да	
19	ПАО “Дальневосточный банк”	843		6 077 486	Да	
20	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	16 810 923	Да	
21	ПАО “Совкомбанк”	963		103 187 971	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 589 244 629	Да	
23	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		423 561 005	Да	
24	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		8 195 728	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	44 912 704	Да	
26	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	30 830 773	Да	
27	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	+	39 981 539	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 287 330 543	Да	
29	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		7 742 638	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 089 991	Да	
31	ООО “Русфинанс Банк”	1792		17 942 308	Да	
32	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	9 014 397	Да	
33	ПАО “НБД-Банк”	1966		4 541 175	Да	
34	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		266 283 292	Да	
35	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	6 859 293	Да	
36	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	83 370 412	Да	
37	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	24 156 460	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.04.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.04.2019	Участие в ССВ	Примечание
38	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	310 444 237	Да	
39	АО "Банк Интеза"	2216		12 736 144	Да	
40	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		11 689 651	Да	
41	КИВИ Банк (АО)	2241		7 911 753	Да	
42	ПАО "МТС-Банк"	2268		26 674 823	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		134 975 714	Да	
44	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		48 668 932	Да	
45	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	26 410 398	Да	
46	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		7 314 442	Да	
47	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	17 163 412	Да	
48	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 421 907	Да	
49	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		13 390 863	Да	
50	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		17 819 291	Да	
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		42 807 303	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	42 675 920	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		57 245 507	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		2 760 110	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 340 982	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		78 538 456	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		27 886 163	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		78 510 454	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		15 576 970	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 164 364	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		6 658 955	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	53 019 779	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		31 428 722	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		4 349 967	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	28 182 008	Да	
66	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 646 913	Да	
67	ПАО "БАНК СГБ"	2816		4 091 068	Да	
68	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989	+	35 556 465	Да	
69	ООО "Экспобанк"	2998		14 640 102	Да	
70	АО "Нордеа Банк"	3016		34 598 303	Да	
71	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		8 035 645	Да	
72	ПАО "РГС Банк"	3073	+	12 487 853	Да	
73	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		16 179 843	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 580 726	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 870 374	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		4 821 026	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	130 740 185	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 725 000	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	134 284 089	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		13 511 633	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		157 731 000	Да	
82	"Русьуниверсалбанк" (ООО)	3293		6 752 821	Да	
83	НКО АО НРД	3294		9 495 467	Нет	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.04.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.04.2019	Участие в ССВ	Примечание
84	АО "Данске банк"	3307		5 130 450	Да	
85	АО "Кредит Европа Банк"	3311		20 483 212	Да	
86	ООО "Дойче Банк"	3328		16 283 993	Да	
87	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	5 293 920	Да	
88	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 801 185	Да	
89	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		16 931 651	Да	
90	АО "КБ ДельтаКредит"	3338		21 328 181	Да	
91	АО "МСП Банк"	3340	+	21 176 624	Да	
92	КБ "МИА" (АО)	3344		7 754 609	Да	
93	АО "Россельхозбанк"	3349	+	464 567 449	Да	
94	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		24 049 716	Да	
95	АО "СМП Банк"	3368		45 577 089	Да	
96	АО "Банк Финсервис"	3388		10 452 590	Да	
97	"Натиксис Банк АО"	3390		5 958 046	Да	
98	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 873 934	Да	
99	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 534 736	Да	
100	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 361 873	Да	
101	НКО НКЦ (АО)	3466		70 942 980	Нет	
102	АО "Тойота Банк"	3470		11 128 944	Да	
103	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		20 255 087	Да	
104	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	4 536 188	Нет	
105	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 299 683	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 апреля 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО “РН Банк”	170	18 100 524	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	80 801 385	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	8 872 771	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	11 434 077	Да
7	ПАО “МИНБанк” ^{1,2}	912	29 233 521	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	16 810 923	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	423 561 005	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
12	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 089 991	Да
13	ООО “Русфинанс Банк”	1792	17 942 308	Да
14	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) ¹	1810	9 014 397	Да
15	ПАО Банк “ФК Открытие” ¹	2209	310 444 237	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
17	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	7 314 442	Да
18	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 807 303	Да
19	АО КБ “Ситибанк”	2557	57 245 507	Да
20	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 340 982	Да
21	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	27 886 163	Да
22	АО “ОТП Банк”	2766	31 428 722	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
24	АО “Нордеа Банк”	3016	34 598 303	Да
25	АО “СЭБ Банк”	3235	4 821 026	Да
26	ПАО “Промсвязьбанк” ¹	3251	130 740 185	Да
27	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 284 089	Да
28	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	13 511 633	Да
29	АО “Райффайзенбанк”	3292	157 731 000	Да
30	АО “Данске банк”	3307	5 130 450	Да
31	ООО “Дойче Банк”	3328	16 283 993	Да
32	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	11 801 185	Да
33	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	16 931 651	Да
34	АО “КБ ДельтаКредит”	3338	21 328 181	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	21 176 624	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	464 567 449	Да
37	“Натиксис Банк АО”	3390	5 958 046	Да
38	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	10 534 736	Да
39	АО “Тойота Банк”	3470	11 128 944	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
40	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 255 087	Да
41	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 299 683	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

² Размер собственных средств (капитала) ПАО "МИНБанк" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "МИНБанк", — 01.01.2019.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО "РН Банк"	170	18 100 524	Да
3	ООО "ХКФ Банк"	316	45 338 807	Да
4	АО "АБ "РОССИЯ"	328	80 801 385	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
6	ООО Банк "Аверс"	415	23 754 729	Да
7	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435	1 464 275	Да
8	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	77 060 917	Да
9	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	8 872 771	Да
10	ПАО "ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК"	493	8 428 670	Да
11	АО БАНК "СНГБ"	588	11 434 077	Да
12	ПАО "МИНБанк" ^{1, 2}	912	29 233 521	Да
13	ПАО "Запсибкомбанк"	918	16 810 923	Да
14	ПАО "Совкомбанк"	963	103 187 971	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
16	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	423 561 005	Да
17	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 912 704	Да
18	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	30 830 773	Да
19	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470	39 981 539	Да
20	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
21	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	7 742 638	Да
22	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 089 991	Да
23	ООО "Русфинанс Банк"	1792	17 942 308	Да
24	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) ¹	1810	9 014 397	Да
25	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	266 283 292	Да
26	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	6 859 293	Да
27	ПАО Банк "ФК Открытие" ¹	2209	310 444 237	Да
28	АО "Банк Интеза"	2216	12 736 144	Да
29	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	11 689 651	Да
30	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
31	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	7 314 442	Да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 807 303	Да
33	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	42 675 920	Да
34	АО КБ "Ситибанк"	2557	57 245 507	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
35	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 340 982	Да
36	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	78 538 456	Да
37	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	27 886 163	Да
38	АО "Тинькофф Банк"	2673	78 510 454	Да
39	АО "ОТП Банк"	2766	31 428 722	Да
40	АО МС Банк Рус	2789	4 349 967	Да
41	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
42	АО "Нордеа Банк"	3016	34 598 303	Да
43	АО "СЭБ Банк"	3235	4 821 026	Да
44	ПАО "Промсвязьбанк" ¹	3251	130 740 185	Да
45	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 725 000	Да
46	Банк "ВБРР" (АО)	3287	134 284 089	Да
47	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	13 511 633	Да
48	АО "Райффайзенбанк"	3292	157 731 000	Да
49	НКО АО НРД ³	3294	9 495 467	Нет
50	АО "Данске банк"	3307	5 130 450	Да
51	ООО "Дойче Банк"	3328	16 283 993	Да
52	АО "Денизбанк Москва"	3330	5 293 920	Да
53	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 801 185	Да
54	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 931 651	Да
55	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	21 328 181	Да
56	АО "МСП Банк"	3340	21 176 624	Да
57	АО "Россельхозбанк"	3349	464 567 449	Да
58	АО "СМП Банк" ⁴	3368	45 577 089	Да
59	"Натиксис Банк АО"	3390	5 958 046	Да
60	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	10 534 736	Да
61	НКО НКЦ (АО) ³	3466	70 942 980	Нет
62	АО "Тойота Банк"	3470	11 128 944	Да
63	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 255 087	Да
64	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 299 683	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

² Размер собственных средств (капитала) ПАО "МИНБанк" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "МИНБанк", — 01.01.2019.

³ Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

⁴ В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-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 НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	80 801 385	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	77 060 917	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	103 187 971	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	423 561 005	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 912 704	Да
9	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 830 773	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	266 283 292	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	310 444 237	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
14	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	42 675 920	Да
15	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 538 456	Да
16	АО “Тинькофф Банк”	2673	78 510 454	Да
17	АО “ОТП Банк”	2766	31 428 722	Да
18	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	130 740 185	Да
19	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 284 089	Да
20	АО “Райффайзенбанк”	3292	157 731 000	Да
21	АО “Россельхозбанк”	3349	464 567 449	Да
22	АО “СМП Банк” ¹	3368	45 577 089	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 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО “РН Банк”	170	18 100 524	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	80 801 385	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	8 872 771	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	11 434 077	Да
7	ПАО “МИНБанк” ^{1,2}	912	29 233 521	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	16 810 923	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
10	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	423 561 005	Да

№ п/л	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
11	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
12	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 089 991	Да
13	ООО "Русфинанс Банк"	1792	17 942 308	Да
14	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) ¹	1810	9 014 397	Да
15	ПАО Банк "ФК Открытие" ¹	2209	310 444 237	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
17	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	7 314 442	Да
18	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 807 303	Да
19	АО КБ "Ситибанк"	2557	57 245 507	Да
20	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 340 982	Да
21	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	27 886 163	Да
22	АО "ОТП Банк"	2766	31 428 722	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
24	АО "Нордеа Банк"	3016	34 598 303	Да
25	АО "СЭБ Банк"	3235	4 821 026	Да
26	ПАО "Промсвязьбанк" ¹	3251	130 740 185	Да
27	Банк "ВБРР" (АО)	3287	134 284 089	Да
28	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	13 511 633	Да
29	АО "Райффайзенбанк"	3292	157 731 000	Да
30	АО "Данске банк"	3307	5 130 450	Да
31	ООО "Дойче Банк"	3328	16 283 993	Да
32	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 801 185	Да
33	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 931 651	Да
34	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	21 328 181	Да
35	АО "МСП Банк"	3340	21 176 624	Да
36	АО "Россельхозбанк"	3349	464 567 449	Да
37	"Натиксис Банк АО"	3390	5 958 046	Да
38	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	10 534 736	Да
39	АО "Тойота Банк"	3470	11 128 944	Да
40	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 255 087	Да
41	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 299 683	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

² Размер собственных средств (капитала) ПАО "МИНБанк" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "МИНБанк", — 01.01.2019.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ "А", "Б", "В", "Г" И "Е" ПУНКТА 7 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2012 № 1396 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/л	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО "РН Банк"	170	18 100 524	Да
3	АО "АБ "РОССИЯ"	328	80 801 385	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
5	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	8 872 771	Да
6	АО БАНК "СНГБ"	588	11 434 077	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
7	ПАО "МИНБанк" ^{1,2}	912	29 233 521	Да
8	ПАО "Запсибкомбанк"	918	16 810 923	Да
9	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
10	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	423 561 005	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
12	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 089 991	Да
13	ООО "Русфинанс Банк"	1792	17 942 308	Да
14	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) ¹	1810	9 014 397	Да
15	ПАО Банк "ФК Открытие" ¹	2209	310 444 237	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
17	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	7 314 442	Да
18	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 807 303	Да
19	АО КБ "Ситибанк"	2557	57 245 507	Да
20	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 340 982	Да
21	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	27 886 163	Да
22	АО "ОТП Банк"	2766	31 428 722	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
24	АО "Нордеа Банк"	3016	34 598 303	Да
25	АО "СЭБ Банк"	3235	4 821 026	Да
26	ПАО "Промсвязьбанк" ¹	3251	130 740 185	Да
27	Банк "ВБРР" (АО)	3287	134 284 089	Да
28	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	13 511 633	Да
29	АО "Райффайзенбанк"	3292	157 731 000	Да
30	АО "Данске банк"	3307	5 130 450	Да
31	ООО "Дойче Банк"	3328	16 283 993	Да
32	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 801 185	Да
33	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 931 651	Да
34	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	21 328 181	Да
35	АО "МСП Банк"	3340	21 176 624	Да
36	АО "Россельхозбанк"	3349	464 567 449	Да
37	АО "СМП Банк" ³	3368	45 577 089	Да
38	"Натиксис Банк АО"	3390	5 958 046	Да
39	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	10 534 736	Да
40	АО "Тойота Банк"	3470	11 128 944	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 255 087	Да
42	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 299 683	Да

¹ В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 7(1) Правил).

² Размер собственных средств (капитала) ПАО "МИНБанк" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "МИНБанк", — 01.01.2019.

³ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-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 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО «АБ «РОССИЯ»	328	80 801 385	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
4	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	77 060 917	Да
5	ПАО «Почта Банк»	650	51 366 350	Да
6	ПАО «Совкомбанк»	963	103 187 971	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	423 561 005	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 912 704	Да
10	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 830 773	Да
11	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	39 981 539	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
13	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	266 283 292	Да
14	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	83 370 412	Да
15	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	310 444 237	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
17	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	26 410 398	Да
18	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	17 163 412	Да
19	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	42 675 920	Да
20	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	78 538 456	Да
21	АО «Тинькофф Банк»	2673	78 510 454	Да
22	АО «БМ-Банк»	2748	53 019 779	Да
23	АО «ОТП Банк»	2766	31 428 722	Да
24	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
25	АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»	2989	35 556 465	Да
26	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	130 740 185	Да
27	Банк «ВБРР» (АО)	3287	134 284 089	Да
28	АО «Райффайзенбанк»	3292	157 731 000	Да
29	АО «Россельхозбанк»	3349	464 567 449	Да

Примечание

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	217 612 155	Да
2	АО «РН Банк»	170	18 100 524	Да
3	ООО «ХКФ Банк»	316	45 338 807	Да
4	АО «АБ «РОССИЯ»	328	80 801 385	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	779 999 259	Да
6	ООО Банк «Аверс»	415	23 754 729	Да
7	ПАО «Бест Эффорте Банк»	435	1 464 275	Да
8	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	77 060 917	Да
9	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	8 872 771	Да
10	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	8 428 670	Да
11	АО БАНК «СНГБ»	588	11 434 077	Да
12	ПАО «Запсибкомбанк»	918	16 810 923	Да
13	ПАО «Совкомбанк»	963	103 187 971	Да
14	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 589 244 629	Да
15	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	423 561 005	Да
16	РНКБ Банк (ПАО)	1354	44 912 704	Да
17	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 830 773	Да
18	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	39 981 539	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	4 287 330 543	Да
20	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	7 742 638	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 089 991	Да
22	ООО «Русфинанс Банк»	1792	17 942 308	Да
23	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	266 283 292	Да
24	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	6 859 293	Да
25	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	310 444 237	Да
26	АО «Банк Интеза»	2216	12 736 144	Да
27	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	11 689 651	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	134 975 714	Да
29	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	7 314 442	Да
30	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	42 807 303	Да
31	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	42 675 920	Да
32	АО КБ «Ситибанк»	2557	57 245 507	Да
33	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 340 982	Да
34	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	78 538 456	Да
35	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	2629	27 886 163	Да
36	АО «Тинькофф Банк»	2673	78 510 454	Да
37	АО «ОТП Банк»	2766	31 428 722	Да
38	АО МС Банк Рус	2789	4 349 967	Да
39	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 182 008	Да
40	АО «Нордеа Банк»	3016	34 598 303	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО "СЭБ Банк"	3235	4 821 026	Да
42	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	130 740 185	Да
43	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	34 725 000	Да
44	Банк "ВБРР" (АО)	3287	134 284 089	Да
45	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	13 511 633	Да
46	АО "Райффайзенбанк"	3292	157 731 000	Да
47	АО "Данске банк"	3307	5 130 450	Да
48	ООО "Дойче Банк"	3328	16 283 993	Да
49	АО "Денизбанк Москва"	3330	5 293 920	Да
50	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	11 801 185	Да
51	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	16 931 651	Да
52	АО "КБ ДельтаКредит"	3338	21 328 181	Да
53	АО "МСП Банк"	3340	21 176 624	Да
54	АО "Россельхозбанк"	3349	464 567 449	Да
55	АО "СМП Банк"	3368	45 577 089	Да
56	"Натиксис Банк АО"	3390	5 958 046	Да
57	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	10 534 736	Да
58	АО "Тойота Банк"	3470	11 128 944	Да
59	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 255 087	Да
60	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 299 683	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

7 мая 2019 года

№ ОД-1034

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 17 апреля 2019 года № ОД-862

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

с 17 апреля 2019 года дополнить словами

“Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;

с 8 мая 2019 года дополнить словами

“Бобкова Ирина Анатольевна — главный эксперт отдела организации работы с активами saniруемых банков Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

7 мая 2019 года

№ ОД-1038

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-513

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-513 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

7 мая 2019 года

№ ОД-1040

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация
Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”
НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва)

В связи с вынесением Арбитражным судом города Москвы 16.04.2019 решения по делу № А40-57479/19-186-70 о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” (регистрационный номер — 3353-К, дата регистрации — 10.11.2000) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 6 мая 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС”, назначенной приказом Банка России от 15 февраля 2019 года № ОД-309 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью “АРБ-ИНКАСС” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должнику ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации
по управлению АБ “АСПЕКТ” (АО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 129327, г. Москва, ул. Ленская, 28.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у АКЦИОНЕРНОГО БАНКА “АСПЕКТ” (Акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ

**о прекращении деятельности АО “Социнвестбанк”
в связи с реорганизацией в форме
присоединения к АО “Банк ДОМ.РФ”**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 30 апреля 2019 года за № 2197700140120 о прекращении Акционерного общества “Социнвестбанк” АО “Социнвестбанк” (№ 1132, г. Уфа) (основной государственный регистрационный номер 1020280000036) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Акционерному обществу “Банк ДОМ.РФ” АО “Банк ДОМ.РФ” (№ 2312, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1037739527077).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 30 апреля 2019 года деятельности АО “Социнвестбанк” (№ 1132, г. Уфа).

Некредитные финансовые организации

30 апреля 2019 года

№ ОД-1005

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1007

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1008

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-519

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-519 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель

Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1009

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-521

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-521 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель

Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1010

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-523

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523 “О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1011

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 28 марта 2019 года № ОД-688

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

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

дополнить словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

30 апреля 2019 года

№ ОД-1014

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-523

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 6 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523 “О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” (с изменениями) изменения, исключив следующие слова:

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

“Носков Андрей Владимирович — ведущий инженер отдела недвижимости Отделения Кемерово;

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

“Бурматов Евгений Сергеевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово”.

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

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Ставки денежного рынка

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
07.05.2019	1 неделя	7,73	7,71	243	59	7,60	7,75	1 600,2	1 210	1 210,0
07.05.2019	1 день	7,75	7,68	125	28	7,50	7,75	1 349,3	1 450	1 349,3

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 26 по 29 апреля 2019 года

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

Срок кредита	Дата		Средняя за период	
	26.04.2019	29.04.2019	значение	изменение ²
1 день	7,69	7,87	7,78	0,22
от 2 до 7 дней		7,70	7,70	-0,02
от 8 до 30 дней		7,00	7,00	-0,53
от 31 до 90 дней	7,86	8,65	8,26	-0,70
от 91 до 180 дней				
от 181 дня до 1 года				

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

Срок кредита	Дата		Средняя за период	
	26.04.2019	29.04.2019	значение	изменение ²
1 день	7,44	7,84	7,64	0,23
от 2 до 7 дней				
от 8 до 30 дней				
от 31 до 90 дней				
от 91 до 180 дней				
от 181 дня до 1 года				

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

Срок кредита	Дата		Средняя за период	
	26.04.2019	29.04.2019	значение	изменение ²
1 день	7,68	7,69	7,69	0,11
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 19.04.2019 по 25.04.2019, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата	
	30.04	01.05
1 австралийский доллар	45,6141	45,5781
1 азербайджанский манат	38,1324	38,0969
100 армянских драмов	13,4355	13,4229
1 белорусский рубль	30,6916	30,6906
1 болгарский лев	36,9034	37,0084
1 бразильский реал	16,4648	16,3806
100 венгерских форинтов	22,3924	22,4080
1000 вон Республики Корея	55,7298	55,4310
10 гонконгских долларов	82,4718	82,3855
10 датских крон	96,7136	96,9553
1 доллар США	64,6917	64,6314
1 евро	72,2024	72,3096
100 индийских рупий	92,5920	92,6416
100 казахстанских тенге	16,9361	16,9558
1 канадский доллар	48,0408	48,0388
100 киргизских сомов	92,6483	92,5620
10 китайских юаней	96,0502	95,9293
10 молдавских леев	36,3151	36,2812
1 новый туркменский манат	18,5098	18,4925
10 норвежских крон	74,5734	74,7573
1 польский злотый	16,8144	16,8764
1 румынский лей	15,1823	15,2128
1 СДР (специальные права заимствования)	89,3774	89,3458
1 сингапурский доллар	47,5150	47,4742
10 таджикских сомони	68,5475	68,5381
1 турецкая лира	10,8973	10,8518
10 000 узбекских сумов	76,6593	76,5281
10 украинских гривен	24,5068	24,4839
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	83,7305	83,8592
10 чешских крон	28,1122	28,2073
10 шведских крон	68,0586	68,0904
1 швейцарский франк	63,4543	63,4948
10 южноафриканских рэндов	45,1704	45,1085
100 японских иен	57,8923	58,0591

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
30.04.2019	2666,72	31,14	1861,50	3032,47
01.05.2019	2670,47	31,14	1866,00	2842,63

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2019 года
Регистрационный № 53737

15 января 2019 года

№ 5059-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”

1. На основании статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 25 декабря 2018 года, 28 декабря 2018 года) внести в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 года № 46158, следующие изменения.

1.1. В пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

“Для кодирования валютных операций, совершаемых с использованием банковских счетов организаций, используются коды видов операций из перечня кодов видов операций, приведенного в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167 (далее — Инструкция Банка России № 181-И) (далее — коды видов валютных операций).”;

подпункт 4.4 после слов “видов операций” дополнить словами “(кодов видов валютных операций)”.

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Отчетность об операциях с денежными средствами представляется в Банк России в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.”.

1.3. В приложении 1:

наименование отчетности по форме 0420001 изложить в следующей редакции:

“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами”;

после отчетности по форме 0420001 дополнить отчетностью по форме 0420011 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами” в редакции приложения к настоящему Указанию;

наименование Порядка составления и представления отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” изложить в следующей редакции:

“Порядок составления и представления 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” и отчетности по форме 0420011 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами”;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, составляют отчетность 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” (далее — отчетность по форме 0420001).

Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, негосударственные пенсионные фонды составляют отчетность по форме 0420011 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами” (далее — отчетность по форме 0420011).

Отчетность по форме 0420001 и отчетность по форме 0420011 (далее при совместном упоминании — Отчет) составляются в целях мониторинга Банком России операций с денежными средствами, совершаемых микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами (далее при совместном упоминании — Организация).

Отчетность по форме 0420011 составляется и представляется в Банк России в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков, объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, используемый для составления отчетности по форме 0420011, приведен в Группе аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0420011 отчетности по форме 0420011.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

Перед каждым кодом показателя управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда указывают идентификатор кода показателя “uk”, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры — “ins”, негосударственные пенсионные фонды — “prf”.

Отчет составляется и представляется в целом по Организации, включая данные по всем филиалам Организации и иным обособленным подразделениям, расположенным на территории Российской Федерации.

Отчет составляется по данным за календарный месяц (далее — отчетный период) и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Организация представляет уточненные данные за предыдущие отчетные периоды, но не более чем за последние 12 календарных месяцев, предшествующих отчетному периоду, в случае получения документов,

являющихся основанием для изменения значений показателей ранее представленного Отчета, а также в случае обнаружения ошибок в ранее представленном Отчете посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей.

Представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения указанных документов и (или) выявления ошибок и сопровождается пояснениями Организации.

В случае представления уточненных данных за несколько отчетных периодов каждый Отчет, содержащий исправленные значения показателей, направляется в Банк России отдельным электронным документом.

В случае если в отчетном периоде не совершались операции по счетам Организации и (или) через кассу Организации, Организация представляет Отчет, содержащий данные по строкам “Остатки на начало отчетного периода” и “Остатки на конец отчетного периода” подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 11 раздела 1 отчетности по форме 0420011) и (или) по строкам “Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода” и “Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода” подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств в кассе некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 18 раздела 2 отчетности по форме 0420011). В указанном случае Организации необходимо представить пояснения о причинах отсутствия данных по другим показателям Отчета.

В случае представления Отчета, не содержащего данных по всем показателям Отчета, Организации необходимо представить пояснения к Отчету о причинах отсутствия данных.”;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4. В графе 1 “Код основного вида деятельности” Сведений о виде деятельности некредитной финансовой организации отчетности по форме 0420001 и по показателю “Код основного вида деятельности” Общих сведений отчетности по форме 0420011 (строка 5) в качестве кода основного вида деятельности Организации указывается один из следующих кодов видов деятельности Организации.”;

абзац восьмой после слов “некредитной финансовой организации” дополнить словами “отчетности по форме 0420001 и по показателю “Коды иных видов деятельности” Общих сведений отчетности по форме 0420011 (строка 6)”;

абзац девятый после слов “некредитной финансовой организации” дополнить словами “отчетности по форме 0420001 и по показателю “Коды иных видов деятельности” Общих сведений отчетности по форме 0420011 (строка 6)”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Показатели разделов 1 и 2 Отчета составляются в сводном виде:

на основании информации, содержащейся в сведениях об операциях, формируемых в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания;

суммарно по видам операций, коды которых установлены приложением 2 к настоящему Указанию и приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И¹, совершенных за отчетный период;

в разрезе операций с резидентами и нерезидентами с учетом типов клиентов (юридические лица, индивидуальные предприниматели (для резидентов), физические лица) (строки 9.4, 10.4, 12.5, 13.5, 16.2 и 17.2 отчетности по форме 0420011).

Операции, отраженные в сведениях об операциях с указанием кода типа клиента “ПФЛ”, отражаются в разделах 1 и 2 Отчета исходя из осуществления операции с резидентами — физическими лицами.

Данные по строкам “Остатки на начало отчетного периода”, “Остатки на конец отчетного периода” подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 11 раздела 1 отчетности по форме 0420011) отражаются суммарно по всем банковским счетам Организации, открытым в одной кредитной организации (одном филиале кредитной организации), в разрезе видов валют.

Данные по строкам “Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода”, “Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода” подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств в кассе некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 18 раздела 2 отчетности по форме 0420011) отражаются суммарно по кассам всех подразделений Организации.

Если на дату составления Отчета Организацией не получена информация о клиенте, необходимая для формирования раздела 1 Отчета, а именно сведения о статусе клиента (резидент, нерезидент),

типе клиента (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) и стране места регистрации клиента, сведения об операции включаются в раздел 1 Отчета исходя из осуществления операции с неустановленным лицом.

Если с учетом требований статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) Организация не располагает информацией о клиенте – физическом лице, необходимой для формирования раздела 2 Отчета, а именно сведениями о статусе клиента (резидент, нерезидент) и стране места регистрации клиента, сведения об операции включаются в раздел 2 Отчета исходя из осуществления операции с резидентом – физическим лицом.

Данные указываются в тысячах единиц соответствующей валюты с пятью знаками после запятой.

Цифровые коды валют указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), цифровые коды и наименования стран указываются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).”;

в сноске 1 к пункту 5 слово “Порядок” заменить словом “Способ”;

в пункте 6:

в абзаце первом слова “Раздел 1 составляется” заменить словами “Раздел 1 отчетности по форме 0420001, Общие сведения отчетности по форме 0420011 (строки 7 и 8) и раздел 1 отчетности по форме 0420011 составляются”;

абзац третий после слов “в графе 1” дополнить словами “отчетности по форме 0420001, строке 7 Общих сведений отчетности по форме 0420011”;

абзац четвертый после слов “в графе 2” дополнить словами “отчетности по форме 0420001, строке 8 Общих сведений отчетности по форме 0420011”;

подпункт 6.1 после слов “В подразделе 1.1” дополнить словом “Отчета”;

абзац первый подпункта 6.1.1 изложить в следующей редакции:

“6.1.1. В графе 1 “Код вида операции” отчетности по форме 0420001 и по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код вида операции (код вида валютной операции)” (строки 9.3 и 10.3 раздела 1 отчетности по форме 0420011) указываются коды видов операций в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию или коды видов валютных операций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И, проведенных в отчетном периоде по всем банковским счетам Организации, открытым в кредитной организации (филиале кредитной организации).”;

подпункты 6.1.2–6.1.4 изложить в следующей редакции:

“6.1.2. В отчетности по форме 0420001 по каждому виду операции, код которого указан в графе 1, начиная с графы 2, по видам валют отражаются суммы операций, проведенных по банковским счетам в течение отчетного периода.

По показателям “Сумма операций по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) – списание” и “Сумма операций по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) – зачисление” (строки 9 и 10 раздела 1 отчетности по форме 0420011) по видам валют отражаются суммы операций, проведенных по банковским счетам в течение отчетного периода, в разрезе видов операций, коды которых указаны по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код вида операции (код вида валютной операции)” (строки 9.3 и 10.3 раздела 1 отчетности по форме 0420011), и статусов и типов клиентов, указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Статусы и типы клиентов по операциям с денежными средствами” (строки 9.4 и 10.4 раздела 1 отчетности по форме 0420011), а также всего обороты по банковским счетам в течение отчетного периода.

6.1.3. По строке “Всего обороты по счету (счетам)” отчетности по форме 0420001 указывается общая сумма средств по видам валют, списанных с банковских счетов (зачисленных на банковские счета)

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов за отчетный период.

6.1.4. По строкам “Остатки на начало отчетного периода” и “Остатки на конец отчетного периода” отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 11 раздела 1 отчетности по форме 0420011) указываются суммарные остатки по видам валют по банковским счетам Организации на начало и конец отчетного периода в соответствии с выписками из лицевых счетов по банковским счетам Организации, получаемыми от кредитных организаций.”;

подпункт 6.2 после слов “В подразделе 1.2” дополнить словом “Отчета”;

абзац первый подпункта 6.2.1 после слов “В графе 1” дополнить словами “отчетности по форме 0420001, в строках 12.2 и 13.2 отчетности по форме 0420011”;

подпункт 6.2.2 изложить в следующей редакции:

“6.2.2. По каждому коду страны нерезидента, по каждому коду вида операции (коду вида валютной операции) и по каждому коду валюты в графах 4 и 5 отчетности по форме 0420001, строках 12 и 13 раздела 1 отчетности по форме 0420011 указываются суммы операций Организации с нерезидентами — клиентами Организации по банковским счетам Организации в течение отчетного периода.”;

в подпункте 6.3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.3.1. В графе 1 отчетности по форме 0420001, строках 14.2 и 15.2 раздела 1 отчетности по форме 0420011 указывается цифровой код страны места регистрации (места нахождения) банка-нерезидента получателя перевода при списании денежных средств или банка-нерезидента плательщика при зачислении денежных средств по указанным операциям Организации.”;

в абзаце втором слова “в графе 1” исключить;

подпункт 6.3.2 изложить в следующей редакции:

“6.3.2. По каждому коду страны банка-нерезидента получателя (плательщика), по каждому коду вида операции (коду вида валютной операции) и каждому коду валюты в графах 4 и 5 отчетности по форме 0420001, строках 14 и 15 раздела 1 отчетности по форме 0420011 указываются суммы операций по банковским счетам Организации в течение отчетного периода.”;

в пункте 7:

абзац первый после слова “Раздел 2” дополнить словом “Отчета”;

подпункт 7.1.1 после слов “В графе 1” дополнить словами “отчетности по форме 0420001 и по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код вида операции (код вида валютной операции)” (строки 16.1 и 17.1 раздела 2 отчетности по форме 0420011)”;

подпункт 7.1.2 изложить в следующей редакции:

“7.1.2. В отчетности по форме 0420001 по каждому виду операции, код которого указан в графе 1, указывается сумма операций, проведенных через кассу в течение отчетного периода.

По показателям “Сумма операций по выдаче денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, в том числе всего выдано из кассы” и “Сумма операций по внесению денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, в том числе всего внесено в кассу” (строки 16 и 17 раздела 2 отчетности по форме 0420011) указывается сумма операций, проведенных через кассу в течение отчетного периода, в разрезе видов операций, коды которых указаны по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код вида операции (код вида валютной операции)” (строки 16.1 и 17.1 раздела 2 отчетности по форме 0420011), и статусов и типов клиентов, указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Статусы и типы клиентов по операциям с денежными средствами” (строки 16.2 и 17.2 раздела 2 отчетности по форме 0420011), а также всего суммы операций по выдаче денежных средств из кассы (внесению денежных средств в кассу) в течение отчетного периода.”;

подпункт 7.1.3 после слов “Всего” дополнить словами “отчетности по форме 0420001”;

подпункт 7.1.4 изложить в следующей редакции:

“7.1.4. По строкам “Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода” и “Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода” отчетности по форме 0420001 и по показателю “Остатки денежных средств в кассе некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода” (строка 18 раздела 2 отчетности по форме 0420011) указываются суммарные остатки наличных денежных средств в кассе Организации на начало и конец отчетного периода.”;

подпункт 7.2 после слов “В подразделе 2.2” дополнить словом “Отчета”;

абзац первый подпункта 7.2.1 после слов “В графе 1” дополнить словами “отчетности по форме 0420001, в строках 19.1 и 20.1 раздела 2 отчетности по форме 0420011”;

подпункт 7.2.2 после слов “графах 3 и 4” дополнить словами “отчетности по форме 0420001, в строках 19 и 20 раздела 2 отчетности по форме 0420011”.

1.4. В пункте 5 приложения 2:

строку кода вида операции 05110 изложить в следующей редакции:

05110	Расчеты, связанные с выдачей денежных авансов, предоставлением (возвратом) займов членам (членами) кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) (пайщиками, ассоциированными членами кооператива), за исключением кода вида операции 05115	”;
-------	--	----

строку кода вида операции 05120 изложить в следующей редакции:

05120	Расчеты, связанные с получением (возвратом) займов от членов (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиков, ассоциированных членов кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива), передачей (возвратом) личных сбережений членами (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива)	”.
-------	--	----

1.5. В приложении 3:

в подпункте 2.5 пункта 2 слова “2 к Инструкции Банка России № 138-И” заменить словами “1 к Инструкции Банка России № 181-И”;

в подпункте 4.6 пункта 4:

в абзаце первом слово “государственной” исключить;

абзац второй после слова “места” дополнить словом “государственной”.

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

Отчетность по форме 0420011 составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.04.2019.

Приложение

к Указанию Банка России от 15 января 2019 года № 5059-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У
“О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями
в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами”

Рекомендуемый образец

**Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций,
являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного
страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами**

Код формы по ОКУД 0420011

Месячная

Общие сведения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		dic:INN_NFO
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		dic:OGRN_NFO
3	Полное (сокращенное) наименование организации		dic:PolnNaim_SokrNaim_Org
4	Почтовый адрес		dic:Pocht_Adres
5	Код основного вида деятельности		dic:Kod_Osn_Vid_DeyatEnumerator
6	Коды иных видов деятельности		dic:Kod_Inye_Vid_DeyatEnumerator
7	Регистрационный номер (порядковый номер)		dic:Reg_Poryad_Nomer
7.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
8	Сокращенное наименование		dic:SokrNaim
8.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации

1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Сумма операций по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) – списание		dic:Spisanie_DenSredstva_Bank
9.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
9.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
9.4		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis
10	Сумма операций по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) – зачисление		dic:Zachislenie_DenSredstva_Bank
10.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
10.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
10.4		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis
11	Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода		dic:Ostatok_DenSredstva_Bank_Data
11.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
11.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов — клиентов некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Сумма операций с нерезидентами по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов — клиентов некредитной финансовой организации		dic:OperaciiSpisanie_DenSredstva_Nerezident_BankScheta
12.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
12.2		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
12.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
12.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.5		Типы нерезидентов — клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:YUL_FL_NeRezident_Klient_NFOAxis
13	Сумма операций с нерезидентами по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов — клиентов некредитной финансовой организации		dic:OperaciiZachislenie_DenSredstva_Nerezident_BankScheta
13.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
13.2		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
13.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
13.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.5		Типы нерезидентов — клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:YUL_FL_NeRezident_Klient_NFOAxis

1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Сумма трансграничных операций по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов		dic:Transgran_Spisanie_DenSredstva_Bank
14.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
14.2		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
14.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
14.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15	Сумма трансграничных операций по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов		dic:Transgran_Zachislenie_DenSredstva_Bank
15.1		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	dim-int:ID_Kred_OrgTaxis
15.2		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
15.3		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
15.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации

2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Сумма операций по выдаче денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, в том числе всего выдано из кассы		dic:Vidacha_DenSredstva_Kassa
16.1		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis

1	2	3	4
16.2		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis
17	Сумма операций по внесению денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, в том числе всего внесено в кассу		dic:Vnesenie_DenSredstva_Kassa
17.1		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
17.2		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis
18	Остатки денежных средств в кассе некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода		dic:Ostatok_DenSredstva_Kassa_Data

2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов – клиентов некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Сумма операций с нерезидентами по выдаче денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации		dic:Vidacha_DenSredstva_Nerezident_Kassa
19.1		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
19.2		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis
20	Сумма операций с нерезидентами по внесению денежных средств, проведенных через кассу некредитной финансовой организации		dic:Vnesenie_DenSredstva_Nerezident_Kassa
20.1		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
20.2		Код вида операции (код вида валютной операции)	dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0420011

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков	Примечание
1	2	3	4	5
1	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis	Общероссийский классификатор валют (ОКВ)
2	Код страны		dim-int:Kod_StranyAxis	Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)
3	Код вида операции (код вида валютной операции)		dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis	Приложение 2 к настоящему Указанию, приложение 1 к Инструкции Банка России № 181-И
3.1		Всего по операциям	mem-int:VseOperacziiMember	
4	Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами		dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis	
4.1		Операции с нерезидентами — физическими лицами	mem-int:Operaczii_NeRezident_FLMember	
4.2		Операции с нерезидентами — юридическими лицами	mem-int:Operaczii_NeRezident_YULMember	
4.3		Операции с неустановленными лицами	mem-int:Operaczii_NeustLiczaMember	
4.4		Операции с резидентами — физическими лицами	mem-int:Operaczii_Rezident_FLMember	
4.5		Операции с резидентами — индивидуальными предпринимателями	mem-int:Operaczii_Rezident_IPMember	
4.6		Операции с резидентами — юридическими лицами	mem-int:Operaczii_Rezident_YULMember	
4.7		Всего по статусам и типам клиентов	mem-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstva_IтогоMember	
5	Типы нерезидентов — клиентов по операциям с денежными средствами		dim-int:YUL_FL_NeRezident_Klient_NFOAxis	
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
5.3		Итого физические и юридические лица	mem-int:IтогоYULFLMember	

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 апреля 2019 года
Регистрационный № 54330

14 марта 2019 года

№ 5094-У

УКАЗАНИЕ

О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю

1. Настоящее Указание на основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) определяет порядок установления и опубликования Банком России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю.

2. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в рабочие дни без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по установленному официальному курсу.

3. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России по перечню иностранных валют, опубликованному на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт Банка России) и в “Вестнике Банка России”.

4. Официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных о средневзвешенном курсе доллара

США по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская биржа) по долларам США за рубли со сроком расчетов на следующий рабочий день после даты заключения сделки (далее — со сроком расчетов “завтра”) в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут по московскому времени. Числовое значение официального курса доллара США по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки.

В рабочие дни, в которые организованные торги ПАО Московская биржа по долларам США за рубли со сроком расчетов “завтра” не проводятся, официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается равным последнему установленному Банком России официальному курсу доллара США по отношению к рублю.

5. Официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Указания, и средневзвешенном курсе евро к доллару США, рассчитанном с использованием котировок евро к доллару США, представленных в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) на момент заключения каждой сделки, входящей в расчет средневзвешенного курса доллара США по отношению к рублю, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Указания, и соответствующих этим сделкам долям в общем объеме сделок. При недоступности информации о котировках евро к доллару США в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) используются котировки евро к доллару США, представленные в информационной системе Блумберг (Bloomberg).

В рабочие дни, в которые организованные торги ПАО Московская биржа по долларам США за рубли со сроком расчетов “завтра” не проводятся, официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего Указания, и котировки евро к доллару США на 11 часов 30 минут

по московскому времени текущего рабочего дня, представленной в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters). При недоступности информации о котировках евро к доллару США в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) используются котировки евро к доллару США, представленные в информационной системе Блумберг (Bloomberg) на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.

Числовое значение официального курса евро по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки.

6. Официальный курс специальных прав заимствования по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, и последнего значения курса специальных прав заимствования к доллару США, установленного Международным валютным фондом. Числовое значение официального курса специальных прав заимствования по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки.

7. Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, и котировок данных валют к доллару США, представленных в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.

При недоступности информации или отсутствии информации текущего дня о котировках иностранных валют к доллару США в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, и котировок данных валют к доллару США, представленных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.

При недоступности информации или отсутствии информации текущего дня о котировках иностранных валют к доллару США в информационных системах Томсон Рейтер (Thomson Reuters)

и Блумберг (Bloomberg) официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, и официальных курсах доллара США к соответствующим валютам, установленных центральными (национальными) банками государств — эмитентов данных валют и размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.

Числовые значения официальных курсов других иностранных валют по отношению к рублю округляются до сотых долей копейки.

8. Числовое значение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, за исключением официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, указанных в абзаце втором настоящего пункта, выражается в шести значащих цифрах, четыре из которых являются десятичными знаками (XX,XXXX руб.).

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю равен или превышает 100 рублей за единицу иностранной валюты, числовое значение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю может содержать более шести значащих цифр, при этом четыре из них должны являться десятичными знаками.

9. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются приказом Банка России с даты, указанной в нем, до даты, с которой следующим приказом Банка России устанавливаются новые официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.

10. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, установленные приказом Банка России, подлежат официальному опубликованию на сайте Банка России в день установления и публикации в очередном номере “Вестника Банка России”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 06.05.2019.

26 апреля 2019 года

№ 12-МР

Методические рекомендации по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью улучшения качества обслуживания людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения (далее при совместном упоминании — ЛСИ и МГН) при их личном присутствии в подразделениях кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее — финансовые организации), а также при дистанционном получении ими финансовых услуг.

В настоящих Методических рекомендациях к лицам с инвалидностью относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности.

Под маломобильными группами населения¹ понимаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

1. В отношении общего порядка обслуживания ЛСИ и МГН в финансовых организациях рекомендуется:

1.1. Обеспечить полный и беспрепятственный доступ клиента из числа ЛСИ и МГН к объектам и услугам в соответствии со статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Разрабатывать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — интернет-сайты) и мобильные приложения с учетом необходимости обеспечения информационной

доступности и применения распространенных адаптивных решений для пользователей с различными видами нарушений функций организма, в том числе с учетом рекомендаций Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1², ГОСТ Р 52872-2012. “Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению” (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст)³, а также информационных писем Банка России от 12.05.2017 № ИН-03-59/20 “О рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения”⁴, от 23.10.2017 № ИН-01-59/50 “О рекомендациях по обеспечению доступности услуг некредитных финансовых организаций для лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения”⁵ и от 28.01.2019 № ИН-01-59/5 “О рекомендациях по обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в случае закрытия подразделений или демонтажа банкоматов”⁶. При разработке интернет-сайтов и мобильных приложений рекомендуется учитывать рекомендации экспертов из числа ЛСИ и МГН, общественных организаций и объединений инвалидов⁷, а также предварительно тестировать разработанные интернет-сайты и мобильные приложения с привлечением указанной категории экспертов с последующей корректировкой (при необходимости) интерфейсов интернет-сайтов и мобильных приложений.

1.3. Создать в личном кабинете на интернет-сайте и в мобильном приложении раздел

¹ СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр) (пункт 3.21) и Закон г. Москвы от 17.01.2001 № 3 (ред. от 16.12.2015) “Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы” (статья 1).

² Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1 // Worldwide Web Consortium, 05.06.2018. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

³ Здесь и далее: при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить актуальность его версии в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если указанный стандарт обновлен или заменен, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта.

⁴ URL: <http://www.cbr.ru/queries/xsltblock/file/48357?fileid=-1&scope=1879>.

⁵ URL: http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20171023_in-01-59_50.pdf.

⁶ URL: http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20190128_in_01_59-5.pdf.

⁷ Общероссийская общественная организация “Всероссийское общество инвалидов”, общероссийская общественная организация инвалидов “Всероссийское общество глухих”, общероссийская общественная организация инвалидов “Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых”, их региональные подразделения и иные общественные организации и объединения людей с инвалидностью.

с упрощенным интерфейсом и функционалом, позволяющий клиенту получать набор наиболее востребованных финансовых услуг, предпринимая минимальное количество необходимых действий для их получения. На интернет-сайте и в мобильном приложении рекомендуется предусмотреть наличие справочного раздела для потребителей, содержащего ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы, упрощенную информацию по продуктам и услугам и разъяснения основной терминологии, а также раздела, в котором собрана вся информация для ЛСИ и МГН об услугах, сервисах и специальных продуктах (при их наличии).

1.4. Предусмотреть на интернет-сайте и в мобильном приложении информирование клиентов из числа ЛСИ и МГН о расположении и графике работы адаптированных для них подразделений и банкоматов (с сортировкой по типу адаптивного решения для той или иной группы ЛСИ и МГН), а также о перечне услуг, предоставляемых в этих подразделениях. Также целесообразно разместить для ознакомления информацию о наличии в подразделениях ассистивных технологий и устройств и расположении доступных для ЛСИ и МГН банкоматов.

1.5. Уделять особое внимание развитию эмоционального интеллекта, обучению и повышению компетенций работников, в том числе лиц, осуществляющих непосредственное взаимодействие с потребителями (в том числе специалистов, в обязанности которых входит совершение финансовых операций, кассовых работников и администраторов зала), принципам обслуживания клиентов из числа ЛСИ и МГН и основным аспектам предоставления им финансовых услуг с учетом конкретного вида нарушения функций организма, в том числе рекомендуется предусмотреть возможность участия ЛСИ и МГН в процессе обучения в качестве лекторов или тренеров.

Рекомендуется также уделять внимание таким аспектам взаимодействия, как общение и оказание ситуационной помощи ЛСИ и МГН с различными видами нарушений функций организма, в том числе: своевременному визуальному определению клиентов с инвалидностью (наличие собаки-проводника, инвалидной коляски, очков и (или) трости для незрячих, слухового аппарата или иных ассистивных технологий и устройств); правилам этикета при общении с ЛСИ и МГН; правилам сопровождения клиентов с инвалидностью при совершении работником и клиентом необходимых операций в рамках обслуживания; уточнению непосредственно у клиента, что и как лучше будет сделать для максимально

эффективного взаимодействия; применению доступных мер для наиболее комфортного обслуживания клиентов из числа ЛСИ и МГН; общению с самим клиентом, а не с его сопровождающим, если клиент не выбрал иной способ общения; минимизации стрессовых факторов в процессе обслуживания клиента, в особенности для клиентов с ментальными нарушениями. Для обеспечения соответствующей квалификации работников рекомендуется, помимо соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы, изучение Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006⁹, внутренних регламентов финансовой организации по обслуживанию клиентов из числа ЛСИ и МГН, а также справочных и обучающих материалов, предоставляемых различными общественными организациями и объединениями инвалидов.

1.6. Дополнить список обязанностей администраторов зала подразделений требованиями по оказанию ситуационной помощи клиентам из числа ЛСИ и МГН в процессе обслуживания и самообслуживания.

1.7. Обучить работников умению объяснить клиенту из числа ЛСИ и МГН причины отказа в случае невозможности предоставления ему финансовой услуги со ссылкой на требования, установленные законодательством Российской Федерации. По запросу клиента из числа ЛСИ и МГН предоставлять мотивированный отказ в письменной форме, составлять и передавать клиенту, его представителю либо в присутствии клиента сопровождающему его лицу соответствующий документ на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с пожеланиями клиента, четко сформулировав в данном документе причины отказа, в целях обеспечения недискриминационной политики ЛСИ и МГН.

1.8. Предусмотреть для работников контактных центров, онлайн-чатов и онлайн-видеоконсультаций наличие сценариев разговора (скриптов), обеспечивающих корректное общение с клиентами из числа ЛСИ и МГН.

1.9. Предусмотреть адаптивные решения для обеспечения комфортного использования имеющихся банкоматов различными категориями ЛСИ и МГН (при наличии возможности).

1.10. Предусмотреть наличие на интернет-сайте информации о режиме работы банкоматов, а также инструкций по использованию банкоматов, адаптированных под потребности ЛСИ и МГН. По возможности в режиме онлайн отображать на сайте информацию по неработающим на данный момент устройствам.

⁹ URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.

1.11. Предоставить клиенту возможность получения платежной карты с нанесением номера и срока действия карты методом эмбоссирования.

1.12. Осуществлять приоритетное обслуживание клиентов из числа ЛСИ и МГН в подразделениях.

1.13. Разместить у входа в подразделения таблички с маркировкой, уведомляющие клиентов из числа ЛСИ и МГН о доступности данного подразделения для клиентов с теми или иными видами нарушений функций организма.

1.14. Обеспечить наличие механизма, позволяющего клиентам из числа ЛСИ и МГН уведомить персонал, в том числе администратора зала, о своем приходе: например, разместить при входе в подразделение специальную кнопку для клиентов из числа ЛСИ и МГН, в том числе для оказания им помощи со входом в подразделение и доступную, в частности, для клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

1.15. Не препятствовать присутствию сопровождающего лица при обслуживании клиента из числа ЛСИ и МГН при наличии согласия клиента, в том числе при наличии соответствующих пометок в сведениях о нем.

1.16. Информировать клиента о подходящих для него адаптивных решениях, имеющихся в подразделении, для его комфортного перемещения по помещению, обслуживания и самообслуживания (например, о наличии контрастных маркировок, тактильных напольных и настенных указателей и табличек, усилителей звука (индукционных петель), звуковой информации в залах обслуживания, специальных мест для обслуживания клиента, расположении адаптированных под нужды ЛСИ и МГН банкоматов и т.д.), а также о наличии в подразделении ассистивных технологий и устройств, которые могут потребоваться клиентам с различными видами нарушений для комфортного обслуживания и осуществления операций, а также полноценного получения услуг.

1.17. Информировать клиента о существующих в организации специальных продуктах и услугах, а также о существующих льготных условиях, ставках, тарифах и вариантах обслуживания (при их наличии) для клиентов из числа ЛСИ и МГН.

1.18. Предлагать клиенту, не способному вследствие имеющихся нарушений самостоятельно проставить подпись, несколько вариантов проставления подписи на документе, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, например: факсимиле, электронная подпись, в том числе с дополнительным использованием биометрических данных клиента, или проставление подписи представителем клиента, а также проставление подписи с использованием такого адаптивного устройства, как

специализированный трафарет для обозначения границ определенного поля документа, предназначенного для проставления подписи.

1.19. Информировать клиента о возможности дистанционного обслуживания с использованием интернет-сайта и (или) мобильного приложения, об адаптивных решениях, предназначенных для удаленного обслуживания данной категории клиентов, а также иных возможностях доступа к финансовым услугам с использованием дистанционных каналов (например, контакт-центров, онлайн-видеоконсультаций) и удаленной аутентификации. Предусмотреть наличие и возможность использования нескольких альтернативных каналов подтверждения совершения значимых операций для клиентов — например, телефонный звонок, чат, смс, видеочат и так далее.

1.20. Обеспечить возможность отправки на указанный клиентом адрес электронной почты необходимой клиенту документации (с защитой от изменений) при дистанционном обслуживании клиента через личный кабинет на интернет-сайте или в мобильном приложении, в том числе в формате, применимом для прочтения программами экранного доступа для клиентов с нарушениями зрения. Помимо этого, для клиентов с ментальными нарушениями рассмотреть возможность отправки указанными способами необходимых клиенту пояснений по банковским продуктам, используемым клиентом, в упрощенном виде, включая понятные несложные формулировки и картинки, разъясняющие суть операций.

1.21. При взаимодействии с клиентами из числа ЛСИ и МГН в чате предусмотреть отправку протокола чата на электронную почту клиента по окончании взаимодействия.

1.22. Отключать (блокировать) определенные каналы информирования и обслуживания по просьбе клиента или его представителя либо по просьбе сопровождающего лица с согласия самого клиента и в его присутствии.

1.23. При первичном обслуживании клиента из числа ЛСИ и МГН при его согласии внести в сведения о нем пометки о виде нарушения функций организма, имеющихся у клиента ограничениях и особенностях обслуживания, а также о сопровождающем данного клиента лице. В дополнение к стандартным методам аутентификации (PIN-коды, пароли, кодовые слова и т.п.) предложить клиенту несколько способов аутентификации, которые затем могут быть использованы клиентом также при дистанционном обслуживании и самообслуживании — например, подходящие для него биометрические методы аутентификации.

1.24. Разработать меры по защите персональных данных и сохранности денежных средств,

размещенных в финансовой организации клиентами из числа ЛСИ и МГН, учитывая повышенный риск мошенничества с их счетами.

1.25. Помочь клиентам из числа ЛСИ и МГН покинуть помещение в случае необходимости эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.

1.26. Проработать возможность осуществления индивидуального выездного обслуживания на дому по заявке клиента (потенциального клиента) из числа ЛСИ и МГН.

2. При обслуживании людей с нарушениями зрения в финансовых организациях рекомендуется:

2.1. Не препятствовать допуску в подразделение собаки-проводника⁹.

2.2. Оказывать помощь клиенту с нарушениями зрения по ориентированию в подразделении, предварительно представившись и продемонстрировав клиенту, что общение происходит непосредственно с ним.

2.3. Оборудовать банкоматы звуковым меню, в том числе позволяющим перейти в специальный режим работы при наличии выхода для наушников клиента. В рамках указанного специального режима работы для незрячих клиентов рекомендуется предусмотреть возможность отключения экрана банкомата для обеспечения безопасности совершения операций.

2.4. Ограничить возможность просмотра информации на экране банкомата для людей, находящихся рядом с банкоматом, в момент его использования незрячим клиентом, например, установив специальные ширмы/шторки по боковым сторонам банкомата.

2.5. Промаркировать банкоматы, удобные для использования клиентами с нарушениями зрения, обозначив, например, что банкомат оборудован выходом для наушников, ограничительными шторками/ширмами по боковым сторонам, имеет специальный режим работы, в том числе возможность отключения вывода информации на экран банкомата.

2.6. Если клиент с нарушениями зрения планирует воспользоваться банкоматом, целесообразно проинформировать его о подходящих для него адаптивных особенностях этого банкомата и предложить помощь, например: проводить до банкомата, адаптированного под нужды клиента; информировать о наличии аудиоразъема для наушников и помочь подключить наушники; информировать об устройстве клавиатуры конкретного банкомата (о типе цифровой клавиатуры (порядок расположения клавиш 1–9) и о наличии тактильных

меток, рельефно-точечного шрифта Брайля на клавиатуре и основных обозначениях клавиш, а также об иных разъемах и функциональных деталях банкомата (купюроприемник, кардридер и т.д.). Помогать клиенту определять местоположение той или иной детали банкомата по его просьбе.

2.7. Оказать содействие клиенту при затруднении правильно вставить карту в банкомат в случае, если на карте клиента отсутствует эмbossирование или иные тактильные опознавательные признаки.

2.8. Если банкомат не адаптирован под самостоятельное использование клиентом с нарушениями зрения (например, не имеет аудиоразъема и соответствующей возможности управления или имеет только сенсорный экран, доступ к которому у клиента с нарушениями зрения ограничен или отсутствует), после самостоятельного ввода клиентом PIN-кода (пароля, иного идентификатора клиента) администратору зала рекомендуется предложить помощь клиенту в совершении операций, например, нажимать на кнопки банкомата или сенсорный экран для проведения необходимой операции, параллельно комментируя свои действия клиенту. В этом случае оказание помощи клиенту с нарушениями зрения работником финансовой организации в совершении операций с применением банкомата целесообразно осуществлять под визуальным контролем другого работника данной организации. Возможность оказания указанной помощи не должна приводить к совершению работником финансовой организации юридически значимых действий от имени клиента, а также к возникновению риска распространения информации, относящейся к банковской тайне. Если клиент ввиду особенностей банкомата не имеет возможности самостоятельно ввести PIN-код (пароль, иной идентификатор), администратору зала целесообразно предложить клиенту альтернативный вариант совершения необходимой операции на ином банкомате, обеспечивающем клиенту самостоятельный ввод PIN-кода (пароля, иного идентификатора), или сопроводить клиента с нарушениями зрения к окну обслуживания.

2.9. Обеспечить своевременное громкое и четкое озвучивание электронным табло номера электронной очереди и соответствующего окна обслуживания.

2.10. Помочь клиенту с нарушениями зрения взять талон электронной очереди, предусматривающий приоритетное обслуживание, и оказать помощь в передвижении к нужному окну обслуживания при появлении соответствующего номера на электронном табло, в особенности в случае,

⁹ Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

если номер талона электронной очереди не озвучивается.

2.11. Обеспечить наличие в подразделении лупы или электронного ручного видеувеличителя, который может потребоваться слабовидящим клиентам для комфортного ознакомления с любой информацией и проведения операций, и, при наличии такой возможности, электронного стационарного видеувеличителя в зоне обслуживания клиентов. Перед обслуживанием проинформировать клиента о наличии в подразделении возможности воспользоваться электронным ручным видеувеличителем и другими ассистивными технологиями и устройствами, которые могут потребоваться клиентам с нарушениями зрения для комфортного осуществления операций: например, специализированными трафаретами для обозначения места для собственноручной подписи клиента с нарушениями зрения и другими устройствами, которые финансовая организация имеет право применять для обеспечения полноценного оказания услуг при обслуживании клиентов с нарушениями зрения.

2.12. Уточнить у клиента с нарушениями зрения, какой способ ознакомления с информацией и документацией, в том числе предоставляемой клиенту для подписания (договор, согласие на оказание услуги и т.д.), является для него предпочтительным. При обслуживании в подразделении предложить клиенту с нарушениями зрения несколько реализуемых альтернативных каналов взаимодействия, например: предоставление документа на бумажном носителе на матовой бумаге, исключающей появление бликов, с укрупненным шрифтом (здесь и далее — кегль не менее 16 пунктов); предоставление документа в доступном формате нарочно (на бумажном носителе) и (или) в доступном формате в электронном виде (отправка на указанный клиентом адрес электронной почты, копирование на предоставленный клиентом электронный носитель и т.д.) с защитой от изменений в формате, доступном для прочтения программами экранного доступа (здесь и далее — PDF (обязательно содержащий текстовый слой), RTF, TXT, DOC(X); звуковое воспроизведение текста договора об оказании финансовой услуги и иных документов, подписываемых получателем финансовой услуги).

2.13. Обеспечить наличие возможностей, упрощающих визуальное восприятие интерфейса банкомата и дистанционных каналов (интернет-сайта и мобильного приложения) слабовидящими пользователями (в частности, изменение уровня контрастности, увеличение размера шрифта, озвучивание информации и другие).

2.14. Обеспечить возможность взаимодействия с клиентами с нарушениями зрения при

обслуживании через контакт-центр. При обслуживании клиента по телефону рекомендуется предложить клиенту пройти биометрическую голосовую аутентификацию при наличии технической возможности ее реализации. В отсутствие указанной возможности рекомендуется реализовать иные методы аутентификации клиента по телефону, обеспечивающие при этом оказание услуг в полном объеме.

3. При обслуживании людей с нарушениями слуха и (или) речи в финансовых организациях рекомендуется:

3.1. Уточнить у клиента с нарушениями слуха и (или) речи, какой способ общения и каналы получения информации являются для него наиболее предпочтительными. При общении с клиентом с нарушениями слуха и (или) речи дать ему возможность высказаться, не перебивать его, не пытаться ускорить его и закончить фразы за него, или вежливо предложить альтернативный удобный для клиента способ коммуникации, например, при помощи бумаги и ручки, с использованием телефона и т.д.

3.2. Говорить спокойно и внятно с четкой артикуляцией, глядя в лицо клиенту и не повышая голос без соответствующей просьбы, для обеспечения удобства при считывании клиентом произнесенной информации по губам. Рекомендуется, при наличии возможности, находиться с той стороны, с которой клиент будет лучше слышать. Если клиент просит повторить информацию, рекомендуется повторить фразу другими словами, по возможности упростив предложение сохранив его суть.

3.3. При необходимости привлечь внимание клиента с нарушениями слуха, рекомендуется помахать ему рукой или дотронуться до него (как правило, до плеча или руки выше локтя).

3.4. Обеспечить участие в переговорах с клиентом специалиста, владеющего русским жестовым языком. При наличии в подразделении специалиста, способного общаться на русском жестовом языке, рекомендуется внедрить в систему электронной очереди возможность выбора такого специалиста для помощи клиенту с нарушениями слуха и (или) речи в совершении операций. При отсутствии в подразделении специалиста, способного общаться на русском жестовом языке, или по соответствующему желанию клиента обеспечить возможность проведения онлайн-видеоконсультации клиента у специалиста финансовой организации, владеющего русским жестовым языком, письменного общения с клиентом, общения через личного сурдопереводчика клиента либо использования клиентом дистанционного сервиса сурдоперевода с использованием мобильного устройства, принадлежащего клиенту.

3.5. Не препятствовать присутствию личного сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика¹⁰ при обслуживании клиента из числа ЛСИ и МГН при наличии согласия клиента, проверив наличие соответствующих пометок в сведениях о нем. Если сопровождающий слепоглухого, глухого или слабослышащего клиента говорит, что он переводчик русского жестового языка (сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик), то работнику уместно попросить переводчика русского жестового языка предъявить соответствующие документы и снять с них копии. Помимо удостоверения личности (паспорта), рекомендуется запросить у переводчика документ об образовании и квалификации¹¹. В целях безопасности, при наличии соответствующей технической возможности, желательно проводить видеозапись обслуживания с переводчиком русского жестового языка, заранее предупредив его и клиента об этом. Также уместно попросить переводчика русского жестового языка проставить свою подпись на документе (кредитном договоре, договоре ипотеки и пр.) с указанием, что текст документа переведен им без искажений.

3.6. Обеспечить своевременное крупное и четкое отображение номера электронной очереди и соответствующего окна на электронном табло. Предложить клиентам с нарушениями слуха и (или) речи возможность получения для последующего ознакомления электронной копии любого документа, содержание которого должно быть точно и полностью доведено до сведения указанного клиента (отправка на указанную клиентом электронную почту, копирование на предоставленный клиентом электронный носитель и т.д.).

3.7. Разместить в подразделении хотя бы одно устройство для онлайн-видеоконсультации, позволяющее клиентам с нарушениями слуха или речи получить консультацию и обслуживание у специалиста, владеющего русским жестовым языком, — при отсутствии в подразделении специалистов, владеющих русским жестовым языком. Предложить такой вариант обслуживания клиенту с нарушениями слуха и речи.

3.8. Обеспечить возможность авторизации и взаимодействия с клиентами, имеющими нарушения слуха и (или) речи, через контакт-центры посредством канала взаимодействия, не предусматривающего вербальное общение.

3.9. Внедрить возможность онлайн-видеоконсультации с работником финансовой организации

на интернет-сайте и в мобильном приложении с возможностью прохождения удаленной аутентификации. Обеспечить в рамках данного сервиса присутствие профессиональных сурдопереводчиков из числа сотрудников финансовой организации или официальных посредников, способствующих обмену информацией между специалистом, в обязанности которого входит совершение финансовых операций, и клиентом с нарушениями слуха и (или) речи.

4. При обслуживании людей с ментальными нарушениями (в том числе людей, страдающих расстройствами памяти) в финансовых организациях рекомендуется:

4.1. Оказывать помощь клиенту с ментальными нарушениями при передвижении в подразделении, выборе нужного специалиста и нужной операции для получения талона электронной очереди. При наличии такой возможности обеспечить обслуживание клиента с ментальными нарушениями вне общей очереди.

4.2. Использовать максимально простые, краткие и емкие речевые формулировки (например, “Я Вас отведу”, а не “Позвольте проводить Вас”), говорить четко и в умеренном темпе, при необходимости озвучивать информацию повторно, действовать мягко и без принуждения.

4.3. При наличии такой возможности обеспечить обслуживание клиента с ментальными нарушениями в отдельном помещении в тихой спокойной обстановке, максимально исключающей возникновение стрессовых факторов для клиента, например, таких как большое количество людей, шумное скопление людей, необходимость длительного ожидания в очереди и так далее.

4.4. Коротко, четко и понятно информировать клиента о возможности дистанционного обслуживания на сайте и в мобильном приложении, о преимуществах адаптивных решений, созданных для удаленного обслуживания данной категории клиентов, а также иных возможностях доступа к услугам с использованием дистанционных каналов доступа и аутентификации.

4.5. Предоставить для ознакомления клиентам с ментальными нарушениями специальные версии документов в упрощенном виде¹² с краткими, легко понятными и емкими формулировками, четким разграничением и внятным изложением информации по логическим параграфам, одинаковой длиной строк, укрупненным шрифтом, дополненным

¹⁰ Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

¹¹ Ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

¹² Это относится к документам на ознакомление, а не к документам для заключения договора двумя сторонами, предоставляемым на подпись клиенту и финансовой организации. В данном случае рекомендуется в упрощенном виде донести до клиента смысл и содержание документа, который будет предоставлен на подписание, при помощи документа, составленного в упрощенном виде. Это же относится в том числе к информационным документам, проспектам, брошюрам, памяткам, непечатным, в том числе электронным, и иным справочным, пояснительным и ознакомительным документам финансовой организации.

простыми для восприятия крупными картинками, иллюстрациями, схемами и (или) диаграммами.

4.6. Предоставить клиенту с ментальными нарушениями возможность получения им для последнего ознакомления электронной версии любого справочного или пояснительного документа, предоставляемого в дополнение к документу, содержание которого должно быть точно и в полном объеме доведено до сведения указанного клиента (отправка на предпочтительную для клиента электронную почту, копирование на предоставленный клиентом электронный носитель и т.д.). Рекомендуется давать пояснения в упрощенном виде, с использованием простых формулировок, сопроводительных картинок, диаграмм и т.д.

5. При обслуживании людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или отсутствующими конечностями (в том числе людей, имеющих двигательные нарушения верхних конечностей) в финансовых организациях рекомендуется:

5.1. Помочь клиенту войти в помещение в случае, если он затрудняется сделать это самостоятельно. Помочь клиенту открыть дверь в помещение в случае, если в подразделении отсутствуют автоматически открывающиеся двери.

5.2. Предусмотреть для пользователей инвалидных колясок специально отведенные места в зале ожидания и сидячие места для ожидания клиентов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проводить клиента до места в зале ожидания.

5.3. Помочь клиенту с нарушениями опорно-двигательного аппарата сориентироваться в подразделении. Предложить клиенту помощь в выборе нужного специалиста и нужной операции для получения талона электронной очереди. Сопроводить клиента с нарушениями опорно-двигательного аппарата к окну обслуживания или месту его обслуживания при появлении на табло соответствующего номера электронной очереди, указанного на талоне клиента.

5.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к окну обслуживания клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках.

5.5. Проводить обслуживание клиента в месте, где специалист, в обязанности которого входит совершение финансовых операций, будет располагаться так, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами клиента — например, за специальным низким столиком в случае, если стойки для обслуживания не обеспечивают комфортное общение для клиентов, передвигающихся на инвалидных колясках.

5.6. Промаркировать банкоматы, удобные для использования клиентами, передвигающимися на

инвалидных колясках, обозначив, например, что конструкция и расположение банкомата позволяют человеку, находящемуся в инвалидной коляске, дотянуться до щели приемного устройства, PIN-клавиатуры и окна выдачи купюр. Дополнительно, при возможности, обеспечить доступ к банкомату при помощи пандуса или подиума.

5.7. Если клиент предпочитает воспользоваться устройством самообслуживания, например, банкоматом, проводить его к банкомату, адаптированному под его нужды (например, низкие банкоматы для пользователей инвалидных колясок).

5.8. Убедиться, что клиент не испытывает трудностей при введении платежной карты в считывающее устройство банкомата из-за наличия коляски и других ограничений.

6. При обслуживании в финансовых организациях людей с множественными нарушениями функций организма и прочих категорий ЛСИ и МГН рекомендуется разумно сочетать положения, изложенные в настоящих Методических рекомендациях.

7. В дополнение к настоящим Методическим рекомендациям Банк России, изучив международный опыт адаптации финансовых услуг для ЛСИ и МГН, рекомендует финансовым организациям учитывать международную практику при разработке собственных адаптивных решений для обслуживания ЛСИ и МГН и обратить внимание на следующие документы при адаптации подразделений и каналов дистанционного обслуживания для использования ЛСИ и МГН:

7.1. ГОСТ Р 52872-2012. “Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению” (введен в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст).

7.2. Информационное письмо Банка России от 12.05.2017 № ИН-03-59/20 “О рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения”.

7.3. Информационное письмо Банка России от 23.10.2017 № ИН-01-59/50 “О рекомендациях по обеспечению доступности услуг некредитных финансовых организаций для лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения”.

7.4. Информационное письмо Банка России от 28.01.2019 № ИН-01-59/5 “О рекомендациях по обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в случае закрытия подразделений или демонтажа банкоматов”.

7.5. Письмо Банка России от 29.07.2015 № 02-31-2/6553 “О создании безбарьерной среды для инвалидов”.

7.6. ADA Accessibility Guidelines of United States Access Board¹³.

7.7. ADA Standards for Accessible Design of U.S. Department of Justice¹⁴.

7.8. IBA Standards on Accessible ATM (№ CIR/RB/ATMVCP/6846 от 27.02.2013)¹⁵.

7.9. Руководство “Making written information easier to understand for people with learning disabilities” Министерства здравоохранения Великобритании¹⁶.

7.10. Section 508 Amendment to the U.S. Rehabilitation Act Standards for Web-based content (§ 1194.24)¹⁷.

7.11. Международные рекомендации Web Content Accessibility (WCAG) 2.1¹⁸, Authoring Tool Accessibility (ATAG) 2.0¹⁹, User Agent Accessibility (UAAG) 2.0²⁰ и Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1²¹.

8. Банк России рекомендует финансовым организациям осуществлять трудоустройство ЛСИ и МГН,

обладающих соответствующей квалификацией и необходимым опытом в профессиональной сфере, в том числе в целях развития эмоционального интеллекта и повышения компетенций других работников финансовой организации, а также совместной выработки с работниками из числа ЛСИ и МГН, являющимися сотрудниками финансовой организации, лучших решений по обеспечению доступности физических и цифровых каналов, а также продуктов и услуг для клиентов из числа ЛСИ и МГН.

Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

¹³ URL: https://www.access-board.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1350&Itemid=1518.

¹⁴ URL: <https://www.ada.gov/regs2010/2010ADASTandards/2010ADASTandards.htm>.

¹⁵ URL: https://talkingatmindia.org/Download.aspx?name=IBA%20standards%20on%20Accessible%20ATM_27February2013.pdf.

¹⁶ URL: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130703133435/http://odi.dwp.gov.uk/docs/iod/easy-read-guidance.pdf>.

¹⁷ URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/18/2017-00395/information-and-communication-technology-ict-standards-and-guidelines>.

¹⁸ URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

¹⁹ URL: <https://www.w3.org/TR/ATAG20/>.

²⁰ URL: <https://www.w3.org/TR/UAAG20/>.

²¹ URL: <https://www.w3.org/TR/wai-aria/>.